RIEC-LIEC

Jaarverslag 2014



‘99% van alle gemeenten zit in het RIEC-samenwerkingsverband’

Inhoud

1

Voorwoord

Het afgelopen jaar is er veel aandacht geweest voor de aard en omvang van georganiseerde criminaliteit in Nederland. In het bijzonder werd stilgestaan bij de impact van georganiseerde criminaliteit en de ondermijnende werking ervan in Zuid-Nederland.

Daarnaast kwam door het aanzienlijke aantal liquidaties de rauwe kant van dit crimineel fenomeen onder de aandacht van het grote publiek. Ook fenomenen van mensenhandel, prostitutie van minderjarigen en de criminele activiteiten van Outlaw Motorcycle Gangs (OMG's) passeerden de revue. De optelsom van al deze gebeurtenissen maakt helder dat het een omvangrijk, complex en actueel probleem betreft. Juist daarom is het noodzakelijk om de overheidskrachten te bundelen. Er is eens te meer behoefte aan een georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit! In de samenwerkingsverbanden van de 10 Regionale Informatie en Expertise Centra (RIECs) en het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) heeft de gedachte van één overheid tegen de georganiseerde criminaliteit het afgelopen jaar opnieuw concreet gestalte gekregen. Het voorliggende jaarverslag geeft een kwantitatieve en kwalitatieve beschrijving van de inspanning die de diverse overheidspartijen samen in RIEC/LIEC-verband hebben ontplooid om een effectieve en daadkrachtige aanpak van georganiseerde criminaliteit vorm te geven. Vooruitlopend op deze beschrijving deel ik in dit voorwoord graag een aantal rode draden.

Een vergelijking met voorgaande jaren laat een positieve lijn zien. De bestrijding van georganiseerde criminaliteit staat bij alle RIEC/LIEC-partners hoog op de agenda. Ook bij de bestuurlijke partners is het als thema in verschillende beleidsvoornemens, zoals regionale en lokale veiligheidsplannen, verankerd. Mede hierdoor is het aantal in RIEC/LIEC-verband behandelde casussen en het aantal acties ter ondersteuning van het lokaal bestuur (gemeenten) aanzienlijk toegenomen. Van 381 in 2013 naar 931 in 2014. Ook het aantal integrale casussen is toegenomen van 930 in 2013 naar 1445 in 2014.
Naast de hoge prioriteit is een beter zicht op de lokale inbedding van georganiseerde criminaliteit de reden van deze stijging. In 2014 zijn de eerste resultaten van lokale screenings bereikt, o.a. door Bestuurlijke Criminaliteitsbeeldanalyses (B-CBA's). Doordat er meer is gezocht, is er ook veel meer aan het licht gebracht. Hierdoor is het aantal signalen[1] dat het RIEC/LIEC-verband bereikt aanzienlijk toegenomen. Het aantal gemeenten dat in 2014 is aangesloten bij een RIEC is onverminderd hoog. Per januari 2015 zal er weer een

1 Niet zijnde bestuurlijke signalen.



'Adequate aanpak ontwikkelen op Outlaw Motorcycle Gangs'

gemeente toetreden, waarmee er slechts twee gemeenten in het land zijn die niet zijn aangesloten bij een RIEC.

Om de groeiende betrokkenheid van het bestuur optimaal te faciliteren zijn in 2014 burgemeestersbijeenkomsten georganiseerd op het thema OMG's. Tijdens deze bijeenkomsten wordt gesproken over een adequate aanpak. Deze bijeenkomsten worden door burgemeesters zeer gewaardeerd.

Het toenemende aantal activiteiten leidt tot een aantal uitdagingen. De eerste uitdaging is het geven van een goede integrale follow-up. Daarvoor is het nodig voldoende uitvoeringskracht te organiseren. Uitgaand van een gelijk blijvende capaciteit ontstaat daarnaast de behoefte aan een meer stevig integraal weegproces. Een tweede aandachtspunt is het managen van verwachtingen. Met name binnen gemeenten bestaat in toenemende mate behoefte aan uitvoeringscapaciteit op lokaal niveau. Hiervoor wordt regelmatig naar de RIECs gekeken. Taakstelling en bezetting van de RIECs zijn evenwel gelimiteerd. Mede met het oog op deze toenemende verwachtingen zijn de hoofden RIEC en LIEC een strategisch traject gestart om partners landelijk te adviseren hoe binnen het hele land met deze ontwikkeling om te gaan. Een andere ontwikkeling die in dit verband wordt ondernomen, is het zoeken van slimme beheersmatige verbanden met andere regionaal opererende partijen, waaronder de Veiligheidshuizen en de Regionale Coördinatiepunten Fraudebestrijding (RCF). De efficiencywinst die dit oplevert, wordt vrijgespeeld voor 'handjes aan het operationele bed'. Een en ander maakt duidelijk dat de stevigheid van de RIEC-bureaus mede bepalend is voor het behalen van effecten in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit.

Georganiseerde criminaliteit is per definitie lokaal, regionaal, nationaal en internationaal van aard. Daarom is in 2014 een meer stevige thematische verbinding gelegd tussen het werk van de RIECs. Tussen regio's wordt samengewerkt maar ook is de verbinding tussen landelijke gremia, zoals de Taskforce mensenhandel en de regiegroep Hennep, verstevigd.
Internationaal is door het LIEC samen met het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) hard gelobbyd voor het opnemen van het thema bestuurlijke en integrale samenwerking in de Europese veiligheidsstrategie. Of dit zijn vruchten afwerpt, zal in 2015 bij publicatie daarvan blijken.

Afwijkend van de trend van toenemende activiteiten is de daling van het aantal bestuurlijke signalen die het LIEC in 2014 heeft ontvangen. De oorzaak hiervan zal het komende jaar worden onderzocht. In het afgelopen jaar is er veel aandacht vanuit de media en politiek geweest voor signalen vanuit de opsporings- en handhavingspraktijk over factoren die de georganiseerde criminaliteit faciliteren. Alle bij het LIEC aanwezige signalen zijn in 2014 door middel van een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur door de media opgevraagd. Vanuit deze aandacht is er een proces van indiening opgesteld om kwalitatieve en goed afgestemde signalen te ontvangen.

Mede namens de hoofden van de RIECs wens ik u veel leesplezier met het doornemen van dit jaarverslag.

Dhr. mr. drs. K.C. Schuurman,
Hoofd LIEC

'Toename aantal integrale casussen: van 930 (2013) naar 1445 (2014)'

2

De RIECs en het LIEC

Criminelen handelen vaak in een georganiseerd verband. Zij werken samen, verdelen taken en maken gebruik van allerlei diensten en producten die hun activiteiten ondersteunen en het mogelijk maken om de criminele winsten aan te wenden. Doorgaans zijn criminelen actief in een groot gebied. Terwijl elke overheidspartner afzonderlijk slechts een deel overziet. Daarom is het noodzakelijk dat verscheidene overheidspartijen zich gezamenlijk inzetten en onderling afstemmen om georganiseerde en ondermijnende criminaliteit adequaat te bestrijden en te voorkomen.

2.1 Een georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit

De bij het RIEC-samenwerkingsverband aangesloten partijen hanteren het adagium 'Integraal tenzij'. Samenwerkende overheidsorganisaties die informatie delen, krijgen een completer beeld van de omvang, werkwijze en 'leden' van criminele organisaties. Dit leidt tot een integrale werkwijze, waarbij de strafrechtelijke, fiscale en bestuurlijke aanpakken hand in hand gaan. Om hiertoe te komen, hebben de betrokken overheidspartijen via een landelijk convenant afgesproken om 10 regionale en een landelijk samenwerkingsverband op te richten: de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIECs) en het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC). Hierbinnen maken de partners afspraken over de bestuurlijke en integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit. Voor de uitvoering van deze afspraken mogen de samenwerkingsverbanden informatie met elkaar uitwisselen op grond van het convenant en geldende wet- en regelgeving.

2.2 De taken

De RIECs stimuleren en ondersteunen de samenwerking tussen de convenantpartners: gemeenten, Openbaar Ministerie (OM), Nationale Politie (politie), Belastingdienst, Douane, Fiscale inlichtingen en opsporingsdienst (FIOD), Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW), Provincies, Koninklijke Marechaussee (KMar), Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Zij zorgen er in ondersteunende zin voor dat de partners met elkaar een efficiënte, effectieve en samenhangende strategie tegen georganiseerde en ondermijnende criminaliteit ontwikkelen. Het LIEC voorziet hierbij in beleid en strategie, informatie en expertise en shared service ondersteuning van de RIECs. Gezamenlijk zorgen de RIECs en het LIEC ervoor dat:

a. bestuursorganen - met name gemeenten - zodanig worden ondersteund dat de bestuurlijke aanpak aansluit bij de strafrechtelijke en fiscale aanpak. In dit kader zijn de RIECs te zien als een shared service centrum voor gemeenten;
b. er op vastgestelde lokale en landelijke thema's binnen de kaders van het convenant een gemeenschappelijke informatiepositie tot stand komt;
c. er binnen de samenwerkingsverbanden een eenduidig proces van integrale weging en sturing tot stand wordt gebracht en wordt ondersteund;
d. er op de vastgestelde prioriteiten een gemeenschappelijk handelingsperspectief wordt opgesteld;
e. er eenduidig zicht ontstaat op de voortgang en resultaten van de gemeenschappelijke handelingen, onder andere door monitoring en verantwoording.

'Integrale werkwijze waarbij de strafrechtelijke, bestuurlijke en fiscale aanpak hand in hand gaan'

2.3 Prioriteiten

De bovengenoemde werkzaamheden worden enerzijds verricht binnen de landelijk geprioriteerde thema's, zoals deze door de minister van VenJ zijn vastgesteld en afgestemd met het gezag in het Artikel 19-overleg, op basis van het Nationaal Dreigingsbeeld Georganiseerde Criminaliteit 2012. De landelijke thema's zijn: georganiseerde hennepteelt, witwassen/vastgoed, mensenhandel- en smokkel en milieucriminaliteit. Anderzijds ligt de aandacht op de regionaal, door het gezag (driehoek+), benoemde prioriteiten, bijvoorbeeld de aanpak van OMG's. Deze regionale prioriteiten zijn zogenoemde 'handhavingsknelpunten' en worden door de stuurgroepen van de RIECs benoemd. Derhalve zijn de werkzaamheden binnen de RIECs op deze thema's verschillend per regio.

3

Regionale activiteiten en resultaten per RIEC

Het afgelopen jaar hebben de partners in de 10 RIEC-samenwerkingsverbanden wederom een succesvolle bijdrage geleverd aan het versterken van de lokale aanpak. Zo is er is bij alle RIECs veel energie gestoken in de aanpak van de OMG's. Ook is er conform de subsidievoorwaarden gewerkt aan de ontwikkeling van B-CBA's. Elk RIEC heeft een eigen regionaal jaarverslag opgesteld, dat vastgesteld is door het gezag in elke regio. Hieronder volgt een beknopte samenvatting van deze jaarverslagen over 2014. Iedere paragraaf bevat een korte beschrijving van het RIEC, wat er speelt in de regio, de inhoudelijke focus activiteiten en een voorbeeldcasus.

3.1 RIEC Amsterdam-Amstelland

Het RIEC

Aan het samenwerkingsverband van het RIEC Amsterdam-Amstelland (AA) nemen deel: 6 (van de 6) gemeenten, Belastingdienst, Douane, FIOD, Inspectie SZW, Politie Eenheid Amsterdam, KMar, OM (waaronder Parket Amsterdam, Landelijk Parket en Functioneel Parket), IND en provincie Noord-Holland. Het RIEC-samenwerkingsverband kent de volgende structuur:

- De Regionale Stuurgroep stuurt beleidsmatig op het behalen van de doelstellingen en stelt de beheersmatige randvoorwaarden voor de RIEC-organisatie vast. Daarnaast houdt zij toezicht op het waarborgen van de naleving van de randvoorwaarden van het RIEC-convenant en bewaakt zij de samenhang tussen de RIEC-doelstellingen en de beleidscyclus van de verschillende organisaties, waaronder het Regionaal Veiligheidsplan en de Intelligence-agenda. De Regionale Stuurgroep is eindverantwoordelijk en bestuurlijk aanspreekbaar. De Stuurgroep bestaat uit gemeente Amsterdam en bestuurscommissies, regiogemeenten, Politie Eenheid Amsterdam, OM en Belastingdienst.
- De Tactische Stuurgroep bestaat uit een ambtelijke afvaardiging van dezelfde partnerorganisaties die in de Regionale Stuurgroep zitting hebben. Andere partnerorganisaties sluiten aan wanneer dit nodig is. De Tactische Stuurgroep is verantwoordelijk voor de aanpak en inzetbepaling ten aanzien van de ondermijningsthema's en zij bepaalt welke integrale werkgroepen worden opgestart, gecontinueerd of afgerond. De leden van de Tactische Stuurgroep komen elke 6 weken bijeen.
- Werkgroepen. Het RIEC AA is georganiseerd als netwerk vanuit de genoemde partnerorganisaties. Het wordt in de regio Amsterdam-Amstelland gedragen door een tiental clusters waarin specialisten van verschillende partnerorganisaties elkaar treffen in integrale werkgroepen. De regiogemeenten nemen afhankelijk van de casuïstiek actief deel aan de werkgroepen. De werkgroepen zijn opgehangen aan de in het Jaarplan RIEC AA benoemde thema's. Zij bespreken gezamenlijk signalen, verrijken informatie, verkennen thema's, en wegen om te komen tot effectieve interventies en integraal optreden tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Binnen het RIEC-bureau werkten in 2014 7 fte's.

Wat speelt er in de regio?

B-CBA

De haven van Amsterdam (het Westelijk Havengebied) is de grootste haven in het Noordzeekanaalgebied. Voor de stad Amsterdam en de regio is de haven van grote economische waarde en is een belangrijke bron van werkgelegenheid. Daarom hebben de partnerdiensten in 2014 een B-CBA afgerond om de signalen in dit gebied inzichtelijk te maken. De samenwerking tussen de diverse RIEC-partners en de opgeleverde B-CBA hebben geleid tot een plan van aanpak om te kijken naar de overslag en logistieke processen binnen het Westelijk Havengebied.

Inhoudelijke focus activiteiten

Mensenhandel

Binnen de werkgroep mensenhandel zijn in 2014 40 casussen behandeld die tot 14 interventies hebben geleid. Verder zijn er 11 bestuurlijke maatregelen getroffen, vooral waarschuwingen en een aantal fiscale maatregelen, zoals boetes en fiscale naheffingen. Tot slot zijn 9 strafrechtelijke onderzoeken gestart, waarvan 7 arbeidsrechtelijke controles en 2 nog lopende strafrechtelijke onderzoeken. Een voorbeeld betreft de aanpak van een illegaal escortbureau. Hierbij was sprake van het opzettelijk in gevaarlijke situaties brengen van prostituees, het in gevaar brengen van een minderjarig meisje en vermoedelijke uitbuiting. Via Jeugdbescherming Regio Amsterdam is afgedwongen dat het meisje in veiligheid werd gebracht. Ook is de reeds verstrekte uitkering door Dienst Werk en Inkomen van de gemeente Amsterdam teruggevorderd wegens illegale exploitatie van een escortbedrijf.

OMG's

Binnen de werkgroep OMG's zijn in 2014 5 interventies gepleegd en een grote hoeveelheid staande houdingen en politiecontroles. Verder zijn diverse bestuurlijke en fiscale maatregelen genomen en diverse strafrechtelijke opsporingsonderzoeken gestart. Zo zijn 2 onderzoeken verricht naar windhappers en is er voor in totaal € 346.179,- aan aanslagen en naheffingen opgelegd. De politie heeft een duidelijk en strak handhavingsbeleid met betrekking tot het rijgedrag van OMG-leden en hun gedragingen in openbare ruimten. Dit beleid is actief toegepast zowel op straat als bij diverse vergunningentrajecten van evenementen en/of feesten.

Fraude

1Overheid is een initiatief van burgers die verontrust zijn over het verdwijnen van overheidsgelden door fraude in alle sectoren van de samenleving. Het doel is fraude met publieke middelen te voorkomen en effectiever te bestrijden. Het initiatief 1Overheid sluit aan op de Rijks-brede aanpak fraude en wordt vormgegeven via maatwerk per regio. De initiatiefgroep sluit zoveel mogelijk aan bij bestaande initiatieven en structuren in de regio. Het RIEC AA steunt, binnen de juridische mogelijkheden, dit burgerinitiatief. In Amsterdam is 1Overheid gestart met een pilot. Daarvoor is een speciaal Actiecentrum Fraude ingericht waar betrokken partnerorganisaties zich vooral richten op het vinden van fraudepatronen en weeffouten in overheidssystemen en -regelingen, met als doel de weeffouten te dichten en fraudevormen structureel te voorkomen. Op 26 mei 2014 organiseerde 1Overheid, in samenwerking met RIEC AA, een debat over innovaties in de fraudepreventie. Dit congres, dat werd gehouden in de Nyenrode Business University, is goed bezocht, door onder meer vertegenwoordigers van de RIECs vooraanstaande leden uit het bedrijfsleven, de rechtshandhaving, de wetenschap en de Tweede Kamer. Doel van het congres was om het bewustzijn over het thema Fraude bij beslissers en uitvoerders te laten toenemen en duidelijkheid te krijgen in de mogelijkheden van verandering en vernieuwing.

Bibob

Het RIEC AA bevordert de toepassing van de Wet bevordering

integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) door afstemming te verzorgen over de wijze van informatie-uitwisseling tussen gemeenten, politie, OM en Belastingdienst. In 2014 zijn in de regio Amsterdam-Amstelland in totaal 187 Bibob-toetsen uitgevoerd, waarbij 2 vergunningen zijn geweigerd, 3 vergunningen zijn ingetrokken en 5 vergunningen onder aanvullende voorwaarden zijn verleend. Verder zijn in 2014 de consequenties van de wetswijziging Bibob per 1 juli 2013 met de partnerorganisaties afgesproken. Ook is in 2014 het Coördinatiebureau Bibob van de gemeente Amsterdam in RIEC-verband een onderzoek gestart naar een rechtspersoon wegens vermoedens van witwassen en fraude. Een advies hierover van het Landelijk Bureau Bibob (LBB) wordt verwacht in 2015.

Bestuurlijke weerbaarheid
In 2014 is het RIEC AA begonnen met het organiseren van lokale informatiebijeenkomsten, zogenaamde roadshows in de regiogemeenten om de bewustwording over (verschijningsvormen van) de ondermijnende criminaliteit bij ambtenaren en bestuurders verder te versterken. De bijeenkomsten, waarbij verschillende partnerorganisaties van het RIEC-samenwerkingsverband spraken over ervaringen en best practices, werden zeer goed bezocht.

Overig
Doorontwikkeling RIEC
In het kader van door ontwikkelen heeft het RIEC halverwege 2014 een strategische bijeenkomst georganiseerd over de actuele ontwikkelingen binnen het RIEC AA. Hierbij waren vertegenwoordigers aanwezig van het Landelijk Platform Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit (GOC) en het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO). Onder meer werd bevestigd dat de werkwijze van een relatief klein programmabureau met een groot toegewijd netwerk van partnerorganisaties goed past binnen de opdracht. Daarnaast werd benadrukt dat de regiogemeenten inmiddels goed zijn aangehaakt. Tevens is in 2014 gewerkt aan het verbeteren van de informatiepositie van bestuurders, zodat deze (tijdig) de juiste keuzes kunnen maken. Hiertoe heeft het RIEC-samenwerkingsverband toegewerkt naar een Generieke Monitor, waarin de afzonderlijke resultaten van de werkgroepen 'optelbaar' worden. Zo kan in een helder overzicht het totaalresultaat worden gepresenteerd. In samenhang met het jaarplan 2014 heeft het RIEC AA een werkplan geschreven waarin deze doorontwikkeling RIEC AA verder uitgewerkt is.
In 2014 is een mooie en handzame brochure uitgebracht waarin de achtergrond en historie van het RIEC AA is beschreven. Hierin is ook een overzicht van de partners en de thema's opgenomen. Deze brochure wordt verspreid bij openbare gelegenheden.
Tussen de partnerdiensten zijn afspraken gemaakt over de afzonderlijke bijdragen aan capaciteit, in relatie tot de norm zoals deze geformuleerd is door de minister van VenJ.
Vanuit beleidsmatig aspect is in 2014 op initiatief van het RIEC AA aansluiting gezocht bij de andere RIEC-regio's. Beleidsmedewerkers van de verschillende RIECs komen periodiek bijeen om gezamenlijke voorstellen te doen, organisaties op elkaar af te stemmen, best practices uit te wisselen en actualiteiten met elkaar te delen. Zo kan er landelijk snel een reactie worden gegeven op de actualiteit en vindt vlotte afstemming plaats met het LIEC en VenJ.

Casus RIEC Amsterdam-Amstelland
In december 2014 heeft de Inspectie SZW in het cluster mensenhandel een signaal over een restaurant waar mogelijk sprake was van uitbuiting van arbeidsmigranten aan de orde gesteld. In dat restaurant waren al eerder misstanden geconstateerd. Nu was het overgenomen door een nieuwe eigenaar. Naar aanleiding van het signaal is een integrale controleactie gepland met de Belastingdienst, Inspectie SZW en politie, waarbij de IND telefonisch bereikbaar was voor aanvullende vragen. Daarbij is geconstateerd dat de paspoorten van de restaurantmedewerkers gezamenlijk door de uitbater werden bewaard. Bovendien werden alle bankrekeningen van de medewerkers door hem beheerd, en de medewerkers bleken niet te weten hoeveel zij verdienden. Ook stonden alle medewerkers op hetzelfde adres ingeschreven. Voorts zijn onregelmatigheden aangetroffen ten aanzien van de belastingafdrachten door de werkgever. Inmiddels blijken alle betreffende medewerkers te zijn teruggekeerd naar het land van herkomst. Bij een doorstart van het restaurant met een nieuwe groep arbeidsmigranten zal wederom een controleactie worden georganiseerd. Momenteel onderzoeken de Belastingdienst en de opsporingsdienst van de Inspectie SZW de mogelijkheden van een nader fiscaal dan wel strafrechtelijk onderzoek.



Cijfers RIEC Amsterdam-Amstelland

Resultaten - 2014 - RIEC Amsterdam-Amstelland				
Bestuurlijke aanpak				
1	Behandelde casussen hebben tot volgende bestuurlijke interventies geleid	a. sluiting o.b.v. art. 13b Opiumwet	0	
		b. waarschuwing o.b.v. Opiumwet	0	
		c. sluiting o.b.v. art. 174a Gemeentewet	0	
		d. actie flexteam/lokaal interventieteam	0	
		e. andere interventies (o.a. APV)	0	
		Totaal aantal interventies		0
2	(korte) Bibob-toets	Totaal aantal toetsen		187
3	Vergunningen	a. verstrekt (eventueel onder aanvullende voorwaarden Wet Bibob)	276	
		b. geweigerd op slecht levensgedrag	0	
		c. buiten behandeling gesteld (incl. toepassing Wet Bibob)	0	
		d. ingetrokken door gemeenten (intrekkingsgrond)	3	
		e. geweigerd o.b.v. Wet Bibob	2	
		f. andere reden	0	
		g. Totaal aantal vergunningen		281
Geïntegreerde aanpak				
4	A. Aantal casussen behandeld in integrale stuurploeg	a. Aantal casussen met uitgevoerde interventies tot gevolg	7	
		b. Aantal casussen zonder uitgevoerde interventies tot gevolg	0	
		c. Aantal casussen met het uitvoeren van interventies in vooruitzicht	4	
	B. Aantal casussen behandeld in andere integrale gremia		131	
	C. Totaal			142
5	Aantal maal dat een thema speelde in de casus	a. Mensenhandel	40	
		b. Georganiseerde hennepteelt	0	
		c. Witwassen/vastgoed	8	
		d. Regionaal benoemde handhavingsknelpunten	95	
6	Behandelde casussen hebben tot de volgende interventies geleid	a. Totaal aantal bestuurlijke interventies	71	
		b. Totaal aantal fiscale maatregelen	14	
		Totale omvang in euro	€1.249.560	
		c. Totaal aantal strafrechtelijke maatregelen	2	
Bestuurlijke dossiers en rapportages				
7	Bestuurlijke signalen	Totaal aantal bestuurlijke signalen	0	
8	Bestuurlijke rapportages	Totaal aantal bestuurlijke rapportages	1	

Ad 4a: In de praktijk wordt dit gremium niet altijd “Integrale Stuurploeg” genoemd. De benaming is ook niet relevant; het gaat om het regionale gremium waarin in ieder geval de politie, het OM, het bestuur en de Belastingdienst zijn vertegenwoordigd en waarin de deelnemende partners (op tactisch/operationeel niveau) over de aanpak van concrete casuïstiek beslissen.

3.2 RIEC Den Haag

Het RIEC
In het samenwerkingsverband van het RIEC Den Haag participeren alle 32 gemeenten, Politie Eenheid Den Haag, OM, Belastingdienst, FIOD, Douane, Inspectie SZW, IND en KMar. Het RIEC Den Haag is een belangrijke verbindende schakel in de samenwerking tussen deze partners. Daarbij fungeert het als informatieplein, expertisecentrum en ondersteuner van gemeenten. Het RIEC Den Haag zorgt ervoor dat de bij de diverse partners beschikbare informatie wordt gebundeld en geduid en adviseert over een aanpak waarin de partners optimaal gebruikmaken van het beschikbare instrumentarium en de interventies op elkaar afstemmen. Het RIEC Den Haag heeft de volgende structuur:

- De strategische aansturing van het RIEC berust bij een stuurgroep bestaande uit het dagelijks bestuur van het RBO en vertegenwoordigers van de Belastingdienst.
- Sinds 1 januari 2014 is de Integrale Gemeenschappelijke Ondermijning Stuurploeg (IGOS) operationeel. De IGOS heeft het afgelopen jaar circa 10 casussen ter besluitvorming voorgelegd gekregen, waarbij zij aan de hand van interventie-adviezen een besluit heeft genomen over aanpak, inzet van capaciteit en aanwijzing van een projectleider. Ook wordt de IGOS periodiek geïnformeerd over de voortgang van deze casussen.
- Op districtsniveau wordt via lokale en bovenlokale overleggen bezien welke casussen zich voor uitvoering in RIEC-verband zouden lenen.

Binnen het RIEC-bureau zijn 14 medewerkers werkzaam (13,7 fte's). Daarvan is 'om niet' geleverd door: gemeenten (1,5 fte's), OM (0,4 fte's), politie (4,6 fte's) en Belastingdienst (1,4 fte's). 1,8 fte's is extern ingehuurd en 4,0 fte's zijn ingehuurd bij de partners (gemeenten, OM en politie). Daarnaast was nog een aantal stagiairs actief bij het RIEC.

Wat speelt er in de regio?
B-CBA
In de regio Den Haag ontbrak tot nu toe een gestructureerd inzicht in de wijze waarop de boven- en onderwereld met elkaar zijn verweven. Om hierin verandering te brengen, is in 2014 een B-CBA opgesteld, op basis waarvan keuzes kunnen worden gemaakt om casussen concreet aan te pakken. Het thema dat centraal staat in de B-CBA is 'hennep in relatie tot vastgoed'. Vastgoed speelt een belangrijke rol in de georganiseerde hennepteelt. Zo is er ruimte nodig om hennep te kweken, te oogsten en op te slaan. Bovendien kunnen winsten uit de hennepteelt gebruikt worden voor de aanschaf van vastgoed. Op basis van de geconstateerde lacunes in de hennepaanpak is door het RIEC-bureau in samenwerking met de partners een actieprogramma opgesteld. Dit programma zal in het eerste kwartaal van 2015 besproken worden in de districtscolleges en verder ambtelijk uitgewerkt worden. Ook heeft de B-CBA een groot aantal signalen opgeleverd van (rechts)personen die mogelijk handelen in strijd met wet- en regelgeving. Deze signalen worden in 2015 verder uitgewerkt in RIEC-verband.

Inhoudelijke focus activiteiten
Het RIEC Den Haag heeft zich in 2014 bezig gehouden met activiteiten die liggen op het terrein van de georganiseerde hennepteelt, mensenhandel, vastgoedfraude, witwassen en een aantal lokale handhavingsknelpunten, waaronder OMG's, illegale prostitutie, woonwagencentra en horeca. Naar aanleiding van geconstateerde concrete feiten biedt de politie gemeenten bestuurlijke rapportages aan met het verzoek om een bestuurlijke maatregel te treffen. Gemeenten kunnen het RIEC Den Haag vragen hen te adviseren over te treffen maatregelen. In 2014 heeft het RIEC Den Haag 67 bestuurlijke rapportages ontvangen in relatie tot mensenhandel/seksuele uitbuiting en ontmantelde hennepkwekerijen/xtc-laboratoria. Daarnaast heeft de politie 5 bestuurlijke rapportages ingestuurd met betrekking tot OMG's.
Verder heeft het RIEC Den Haag 118 integrale casussen in behandeling genomen en zijn met betrekking tot 76 casussen een totaal van 128 interventies gepleegd. Binnen deze casussen komen de thema's georganiseerde hennepteelt (55) en de regionale handhavingsknelpunten (50) het meest voor.

Georganiseerde hennepteelt
Een voorbeeld van een integrale aanpak met betrekking tot hennep is een casus van een subject dat opviel omdat regelmatig in panden, waarvan hij zaakwaarnemer was, hennepkwekerijen werden aangetroffen. Officieel had dit subject echter geen eigendoms- of huurverhoudingen met de betreffende panden. Op basis van de door de RIEC-partners gedeelde informatie rees het vermoeden dat het subject gebruik maakte van stromannen en katvangers. Op dat moment is de casus opgeschaald naar het RIEC-bureau, waar deze diepgravend geanalyseerd is. Hieruit kwam naar voren dat het subject over een 'verborgen' vastgoedportefeuille van meer dan 100 objecten beschikte. Vervolgens is een onderzoek naar witwassen gestart. Momenteel is dit onderzoek in een afrondende fase.

Mensenhandel
Een ander voorbeeld van de integrale aanpak is een casus met betrekking tot mensenhandel. In 2013 is een groot onderzoek gestart naar mensenhandel, waarbij 2 verdachten onder meer Hongaarse vrouwen tot prostitutie dwongen en hen gedwongen onderdak boden in door hen beschikbaar gestelde panden. Vanaf de start van het onderzoek is gekozen voor een integrale aanpak, waarbij informatie tussen de partners gedeeld werd. Het RIEC Den Haag heeft het projectplan opgesteld en de samenwerking tussen de partners gestimuleerd en gefaciliteerd. Een strafrechtelijk financieel onderzoek (SFO) is uitgevoerd met als resultaat het in beslag nemen van diverse panden in Nederland en een onderzoek naar de mogelijkheden om panden in het buitenland in beslag te nemen. De Belastingdienst is nauw betrokken bij het SFO en de in het kader daarvan getroffen maatregelen. De mogelijkheden om aanslagen op te leggen staat de Belastingdienst altijd nog ter beschikking. Het strafrechtelijk onderzoek loopt nog.

'Criminaliteitsbeeldanalyse van hennep in relatie tot vastgoed'

Bibob
In 2014 heeft het RIEC Den Haag in totaal 55 verzoeken om advies in het kader van de Wet Bibob ontvangen, tegenover 64 verzoeken in 2013. Dit verschil wordt verklaard door het feit dat de gemeente Den Haag in 2014 het merendeel van de Bibob-toetsen zelf heeft verricht. In 2013 ging het voornamelijk om verzoeken om informatie, in 2014 deed de gemeente Den Haag dit zelf en werd het RIEC vooral ingeschakeld voor nader advies. In 2014 heeft het RIEC-bureau samen met het LBB gedurende 3 dagdelen Bibob-trainingen georganiseerd over de diverse toepassingsmogelijkheden van de Wet Bibob. In totaal hebben 36 ambtenaren uit de regio deze training gevolgd.

Bestuurlijke aanpak
Tot slot heeft het RIEC-bureau in 2014 12 adviezen gegeven op het terrein van de bestuurlijke aanpak. De gegeven adviezen zijn veelal

‘Inzetten op zelfredzaamheid van gemeenten door kennisborging binnen de organisatie’

niet onder een noemer te vangen; ze omvatten een groot aantal aspecten van het Bestuursrecht, waaronder de APV, Drank- en Horecawet, Huisvestingswet en bouwregelgeving.

Overig

Na de zomer 2014 is gestart met een analyse van de zogenoemde 11 sleutelplaatsen die geselecteerd zijn op basis van het tactisch criminaliteitsbeeld van de Politie Eenheid Den Haag. Deze sleutelplaatsen zijn uitgekozen omdat zij onder meer een sleutelfunctie hebben, zoals pleegplaats, ontmoetingsplaats of faciliterend binnen het netwerk van ondermijnende criminaliteit. Het RIEC Den Haag heeft de opdracht om de aan deze sleutelplaatsen gekoppelde personen in kaart te brengen en een integrale informatiepositie op te bouwen, met als uiteindelijk doel interventie-adviezen op te stellen. Inmiddels zijn 2 interventie-adviezen aan de partners uitgebracht en in uitvoering genomen, te weten: het sluiten van een growshop en strafrechtelijke vervolging van een sleutelpersoon.

Casus RIEC Den Haag

Begin augustus 2014 ontving de politie signalen van de vermoedelijke aanwezigheid van een clubhuis van een OMG op een bedrijventerrein van een middelgrote gemeente in de regio. Het zou gaan om een bedrijfsunit van een bedrijfsverzamelgebouw dat sinds juli 2014 werd gehuurd door een zzp‘er met een eigen onderhoudsbedrijf (eenmanszaak). Deze huurder was bij de politie bekend als secretary van de betreffende chapter van de OMG. In dezelfde periode liep tegen de betreffende chapter een strafrechtelijk onderzoek in verband met een eerdere vijandige overname van een clubhuis in dezelfde gemeente. Indertijd is het laatstgenoemde clubhuis op last van de gemeente ontruimd, waarna de chapter op zoek ging naar een nieuw clubhuis met het hierboven geschetste resultaat.

Deze voorgeschiedenis was voor de burgemeester begin september 2014 aanleiding om het RIEC te benaderen voor ondersteuning en advies. Op basis van verzamelde informatie van de politie, gemeente, Kamer van Koophandel, Kadaster en Belastingdienst is in een integrale casusbespreking besloten om de bedrijfsunit te controleren. De controle vond plaats in oktober 2014 onder leiding van de gemeente met ondersteuning van de politie. Hierbij werd in de bedrijfsunit een clubhuis met horeca-faciliteiten aangetroffen. Daar dit in strijd is met het bestemmingsplan heeft de gemeente de OMG aangezegd de illegale situatie te beëindigen en binnen 3 weken het pand te ontruimen. Zo niet, dan zou bestuursdwang worden toegepast en de kosten van ontruiming worden verhaald. Zo ver heeft de OMG het niet laten komen: zij is vrijwillig vertrokken. Het is niet bekend of de OMG inmiddels een nieuw clubhuis heeft gevonden.



Cijfers RIEC Den Haag

Resultaten - 2014 - RIEC Den Haag				
Bestuurlijke aanpak				
1	Behandelde casussen hebben tot volgende bestuurlijke interventies geleid	a. sluiting o.b.v. art. 13b Opiumwet	0	
		b. waarschuwing o.b.v. Opiumwet	1	
		c. sluiting o.b.v. art. 174a Gemeentewet	0	
		d. actie flexteam/lokaal interventieteam	4	
		e. andere interventies (o.a. APV)	7	
		Totaal aantal interventies		12
2	(korte) Bibob-toets	Totaal aantal toetsen		55
3	Vergunningen	a. verstrekt (eventueel onder aanvullende voorwaarden Wet Bibob)	16	
		b. geweigerd op slecht levensgedrag	0	
		c. buiten behandeling gesteld (incl. toepassing Wet Bibob)	1	
		d. ingetrokken door gemeenten (intrekkingsgrond)	2	
		e. geweigerd o.b.v. Wet Bibob	1	
		f. andere reden	35	
		g. Totaal aantal vergunningen		55
Geïntegreerde aanpak				
4	A. Aantal casussen behandeld in integrale stuurploeg	a. Aantal casussen met uitgevoerde interventies tot gevolg	29	
		b. Aantal casussen zonder uitgevoerde interventies tot gevolg	12	
		c. Aantal casussen met het uitvoeren van interventies in vooruitzicht	30	
	B. Aantal casussen behandeld in andere integrale gremia		47	
	C. Totaal			118

5	Aantal maal dat een thema speelde in de casus	a. Mensenhandel	12	
		b. Georganiseerde hennepteelt	50	
		c. Witwassen/vastgoed	7	
		d. Regionaal benoemde handhavingsknelpunten	55	
6	Behandelde casussen hebben tot de volgende interventies geleid	a. Totaal aantal bestuurlijke interventies	48	
		b. Totaal aantal fiscale maatregelen	42	
		Totale omvang in euro	€0	
		c. Totaal aantal strafrechtelijke maatregelen	38	
Bestuurlijke dossiers en rapportages				
7	Bestuurlijke signalen	Totaal aantal bestuurlijke signalen	0	
8	Bestuurlijke rapportages	Totaal aantal bestuurlijke rapportages	72	

Ad 1: Opgenomen de juridische vragen in het kader van de bestuurlijke ondersteuning.

Ad 3f: Redenen zijn onder meer dat de uitkomst van het Bibob-advies LBB en/of besluit bestuursorganen nog niet duidelijk zijn, of de aanvrager heeft de aanvraag teruggetrokken.

Ad 4 t/m 6: Alle casussen binnen het RIEC Den Haag worden integraal opgepakt waaruit monodisciplinaire interventies kunnen volgen.

Ad 4a: In de praktijk wordt dit gremium niet altijd "Integrale Stuurploeg" genoemd. De benaming is ook niet relevant; het gaat om het regionale gremium waarin in ieder geval de politie, het OM, het bestuur en de Belastingdienst zijn vertegenwoordigd en waarin de deelnemende partners (op tactisch/operationeel niveau) over de aanpak van concrete casuïstiek beslissen.

3.3 RIEC Limburg

Het RIEC
Aan het samenwerkingsverband van het RIEC Limburg nemen deel: 33 (van de 33) Limburgse gemeenten, provincie Limburg, Politie Eenheid Limburg, OM, Belastingdienst, FIOD, Inspectie SZW, KMar, IND en Douane. Het RIEC-samenwerkingsverband kent de volgende structuur:

- De stuurgroep Georganiseerde Criminaliteit Limburg neemt beleids- en beheersmatige besluiten. In de stuurgroep wordt besproken of er breder naar de veiligheid en criminaliteit gekeken moet worden in combinatie met de regionale veiligheidsstrategie.
- Het Interventieoverleg vormt het platform waar inhoudelijke sturing en afstemming op de geïntegreerde aanpak plaatsvindt op casusniveau. De functie van het interventieoverleg is in het najaar van 2014 overgenomen door de integrale stuurploeg. Het interventieoverleg is daarmee opgehouden te bestaan. Dit is het gevolg van het inrichten van het informatieplein.
- Het informatieplein is een laagdrempelige 'brievenbus' waar partners signalen omtrent (potentiële) ondermijnende criminaliteit inbrengen en bespreken. Het informatieplein fungeert als integraal intelligencecentrum.
- De integrale stuurploeg zorgt voor de aansturing van het ontwikkelproces dat het informatieplein en de stuurgroep doorlopen. Daarnaast is de stuurploeg verantwoordelijk voor het tactisch/operationeel niveau. Concreet gaat het hier om het wegen en beslissen over de integrale aanpak van majeure casussen en interventievoorstellen die door het informatieplein worden aangeboden.
- Thematische werkgroepen op elk landelijk en regionaal thema. Deze worden voorgezeten door een bestuurlijke portefeuillehouder. De werkgroepen adviseren over gemeenschappelijke regionale afspraken en voeren deze uit. Alle betrokken convenantpartners maken deel uit van de werkgroepen.

Binnen het RIEC-bureau werkten in 2014 13,50 fte's. Het personeel is afkomstig van de gemeenten Maastricht en Heerlen, de politie, het OM, de KMar, de Douane en de Belastingdienst.

Wat speelt er in de regio?
B-CBA
In 2014 is een strategisch verkennend onderzoek gestart naar een eerste ondermijningsbeeld voor de provincie Limburg. Dit onderzoek geeft een breed beeld van vormen van georganiseerde criminaliteit die lokaal voor veel onveiligheid zorgen en de wijze en mate waarop dit de lokale bestuurlijke legitimiteit ondermijnt.

Internationale samenwerking
RIEC Limburg acteert in een internationale omgeving. In sommige Belgische en Duitse grenszones wordt met toenemende interesse naar de Nederlandse bestuurlijke aanpak gekeken. Een onderzoek dat in 2013 door Professor Nelen (Universiteit Maastricht) is uitgevoerd levert interessante aanknopingspunten op in het licht van de doorontwikkeling van de internationale samenwerking. Zo adviseert hij om een - of meer - gemeenschappelijk(e) handhavingsknelpunt(en) te bepalen en vervolgens een informatieknooppunt in te richten waarin de analyses van de verschillende instanties naast elkaar kunnen worden gelegd, overeenkomstig het informatieplein van het RIEC Limburg. Al is het wel zo dat in een Nederlandse samenstelling op grond van een convenant eenvoudiger informatie kan worden gedeeld dan met de buitenlandse bestuurlijke partners. Desondanks zou het mogelijk moeten zijn om de gemeenschappelijke problemen in beeld te brengen en tegelijkertijd met de handhavingsinstrumenten, waarover de diverse betrokken partijen beschikken, barrières op te werpen. Een dergelijk overzicht kan leiden tot het maken van een aantal concrete afspraken op het gebied van opsporing, handhaving en informatie-uitwisseling. De Universiteit Maastricht is in 2014 begonnen met het uitwerken van een plan van aanpak voor de notitie: "de bestuurlijke aanpak uitgerold in de Euregio Maas-Rijn en de Euregio Rijn-Maas-Noord". Op 3 september 2014 heeft de Gouverneur van Belgisch Limburg een bezoek gebracht aan het RIEC.

Inhoudelijke focus activiteiten
Mensenhandel
Een werkgroep bestaande uit OM, politie, Belastingdienst, Inspectie SZW, IND, Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM) en 9 gemeenten streeft naar het optimaliseren van de borging van de integrale aanpak van mensenhandel bij de convenantpartners, het verschaffen van duidelijkheid over hoe

'In een zo vroeg mogelijk stadium opsporen en aanpakken van misstanden op milieugebied'

en waar gevallen van mensenhandel/loverboys kunnen worden gemeld (meldpunt mensenhandel), het verrichten van minimaal 10 onderzoeken naar mensenhandel en het initiëren van minimaal 6 integrale controles. Deze werkgroep heeft 30 nieuwe signalen besproken. Daarnaast zijn er 7 signalen die niet naar de werkgroep zijn gegaan maar met de betrokken melder zijn opgepakt.

Binnen het RIEC-samenwerkingsverband zijn er door de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM, voorheen Vreemdelingenpolitie) voor de gemeenten in totaal 244 bestuurlijke controles verricht. Deze controles vonden plaats in zowel de vergunde sector, zoals clubs, escortbranche en seksbioscopen, als in niet-vergunde inrichtingen, zoals thuisprostitutie en illegale escortactiviteiten. Het aantal bestuurlijke controles is minder dan in 2013. Oorzaak hiervan is dat 9 vergunde instellingen geheel of gedeeltelijk gesloten zijn/waren. Daarnaast hebben de gemeenten 16 controles uitgevoerd in seksbioscopen.
In totaal zijn er 40 bestuurlijke rapportages opgemaakt en naar de betrokken gemeenten gestuurd met het verzoek bestuurlijke maatregelen te nemen.
De politie in Limburg heeft deelgenomen aan een landelijke actiedag m.b.t. escort- en thuisprostitutie.
In mei is vanuit de werkgroep Mensenhandel, een (sub)werkgroep Wet Regulering Prostitutie gestart. In deze werkgroep zijn 6 gemeenten vertegenwoordigd, alsmede een bestuurskundige en korpsexpert van de politie, met als voorzitter de ketenregisseur. Deze werkgroep heeft als doel een gezamenlijk prostitutiebeleid voor alle Limburgse gemeenten, met een gezamenlijke APV. Echter, door de vertraging in de wet is dit nog niet gerealiseerd. Wel is gestart met het opstellen van een gezamenlijk handhavings- en toezichtstrategie voor alle Limburgse gemeenten.
In 2014 heeft het OM 25 onderzoeken Mensenhandel gedaan. Bij deze onderzoeken zijn in totaal 65 verdachten betrokken.
In maart 2014 heeft de werkgroep een symposium over loverboyproblematiek georganiseerd, waarbij het startsein is gegeven voor de uitrol van de aanpak over de gehele provincie. Bij dit meldpunt zijn in 2014 138 meldingen binnengekomen. Dat is bijna een verdubbeling van het aantal meldingen in 2013. Deze meldingen worden gezamenlijk door politie en zorg gescreend (5 politie en 5 zorg). De medewerkers zijn door hun organisaties kosteloos beschikbaar gesteld voor de screening. Vanuit de screening zijn meldingen doorgezet naar het Veiligheidshuis in de regio. Hier wordt het mogelijke slachtoffer of de mogelijke dader besproken en wordt gekeken welke acties er uitgezet kunnen worden. Met alle 6 veiligheidshuizen is overleg geweest en voor 3 veiligheidshuizen zijn de processen beschreven.

Patseraanpak
De patseraanpak Limburg is benoemd als één van de thema's binnen de geïntegreerde aanpak van de georganiseerde criminaliteit in het jaarplan van het RIEC. De werkgroep Patseraanpak heeft in 2014 70 nieuwe 'patser casussen' behandeld, vanuit 2013 liepen er nog 77 casussen door in 2014. Van deze casussen zijn er inmiddels 95 afgewerkt, met goede resultaten tot gevolg. Zo zijn door de Belastingdienst onder andere correcties in de inkomstenbelasting uitgevoerd die per 31 december 2014 tot een bedrag van € 926.234 aan geformaliseerde aanslagen inkomstenbelasting en ziekenfondswet hebben geleid. Hiervan is voor € 149.190 uitstel verleend in verband met ingediende bezwaarschriften. Er is uitputtend beslag gelegd op onroerende en roerende zaken voor een bedrag ad € 519.016.

Georganiseerde hennepteelt
De geïntegreerde aanpak van hennepteelt geniet in Limburg de hoogste prioriteit. In 2014 zijn verschillende projecten gestart om de geïntegreerde aanpak van hennepteelt te intensiveren. De voornaamste is de ontwikkeling van een Cannabiskamer waarin informatie wordt verzameld voorafgaand aan de hennepruiming en waar na de ruiming de informatie nader wordt geanalyseerd. Er zijn 5 criminele samenwerkingsverbanden (CSV's) behandeld en er zijn voorbereidingen getroffen op de vervolgaanpak. Voorts

werden de eerste stappen gezet om de aandacht in de aanpak te verleggen naar faciliteerders, zoals elektriciens en loodgieters.

OMG's

In 2014 heeft het RIEC zich intensief beziggehouden met het inventariseren en monitoren van de OMG's en het doen en laten van hun leden. De werkgroep beschikt over een dagelijks actueel beeld van alle clubs en hun leden. De informatie is binnen de regio en landelijk gedeeld en afgestemd. In voorkomende gevallen is het barrièremodel toegepast.
Met succes is door de partners vormgegeven aan een persoonsgerichte aanpak van OMG-leden.
Een aantal onderzoeken is in 2014 gestart en is aan het eind van het verslagjaar nog in volle gang. De nog lopende provincie-brede onderzoeken behelzen betrokkenheid bij vrouwenhandel, handel in harddrugs, drugslaboratoria, georganiseerde hennepteelt, gewapende overvallen, afpersing en bedreiging.
In een aantal casussen hebben de gemeenten in samenwerking met het RIEC met succes barrières opgeworpen, waarbij voorkomen is dat OMG's hun invloed konden uitbreiden of voet aan de grond konden krijgen in de vorm van een clubhuis of het organiseren van evenementen en ride outs. Verdergaande afstemming met bestuur en opsporingsinstanties in de buurlanden is een doorgaand aandachtspunt.

Milieucriminaliteit

Milieucriminaliteit is een handhavingsknelpunt dat landelijk en regionaal een groeiende aandacht krijgt en is daardoor binnen de bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van georganiseerde criminaliteit een van de prioriteiten. In RIEC-verband wordt gewerkt aan het in een zo vroeg mogelijk stadium opsporen en aanpakken van misstanden op het gebied van milieu door middel van samenwerking met partners van het samenwerkingsverband dan wel andere (overheid)instanties.
Ten behoeve van de pilot 'luchtwassers' is een plan van aanpak geschreven, is meer zicht gekomen op de (mogelijke) vorm van georganiseerde criminaliteit in dit dossier, is een gemeente bereid gevonden de pilot te draaien, is een subsidietraject bij de provincie Limburg lopende, zijn het bestuur en het MT van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) geconsulteerd, zijn partners buiten het RIEC (provincie Noord-Brabant en waterschap Peel en Maasvallei)

'Verbetering van de informatiepositie van bestuurders'

betrokken en zijn contacten gelegd met de RUD-werkgroep 'Luchtwassers' om vermoedens en aanpak fijn te slijpen. De pilot zal naar verwachting medio 2015 starten.
Voorts werd ten behoeve van het dossier 'synthetische drugs' nauw samengewerkt met het 'Team Ondermijning Limburg', met als resultaat dat er vanuit de werkgroep informatie is verschaft aan het Team Ondermijning Limburg gericht op daadwerkelijke interventie. Daarnaast zijn diverse bijeenkomsten voorzien waarin gericht werd ingezoomd op interventiemogelijkheden. Tenslotte is een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van een 'waarborgfonds' waardoor eigenaren de mogelijkheid wordt geboden om de kosten die gemoeid zijn met het opruimen van drugsafval (bodemverontreiniging) deels vergoed krijgen.

Bibob

Het RIEC Limburg ondersteunt gemeenten en provincie in het toepassen van de Wet Bibob. De ondersteuning betreft advisering over vormgeving en implementatie van beleid, en ondersteuning bij specifieke casussen. In het verslagjaar zijn 468 (korte) Bibob-toetsen verricht.

Bestuurlijk instrumentarium

Het RIEC Limburg adviseert over (criminaliteit bevorderende) effecten van vergunningverlening. Deze advisering maakt deel uit van de lokale gemeentelijke overleggen. Het RIEC ondersteunt bij de informatievergaring en het toepassen van wet- en regelgeving met betrekking tot o.a. het zelfstandig verlenen, intrekken en/of



‘Stimuleren integrale en bestuurlijke aanpak ook prioriteit op EU-niveau’

weigeren van vergunningen en overige bestuurlijke instrumenten. Vooral bij complexe bestuurlijke vergunningen- en handhavingsprocedures wordt de inbreng en het advies van het RIEC Limburg door de gemeenten en de provincie Limburg gewaardeerd.

Bestuurlijke weerbaarheid
Lokale bestuurders hebben de wens om op casusniveau geïnformeerd te worden over zaken en cases die binnen de gemeente- en provinciegrenzen actueel zijn. In dit communicatieproces is een rol voor het RIEC weggelegd. De communicatie is geborgd in de periodieke gesprekken - minstens eenmaal per jaar - die het hoofd RIEC Limburg en de accountmanagers voeren met bestuurders. Ook in individuele (ad hoc) cases heeft het RIEC bestuurders geadviseerd. Voorts zijn er de lokale overleggen waaraan de accountmanagers een aantal malen per jaar (en indien gewenst op verzoek) deelnemen. Deze informatie helpt bestuurders om samen met de ketenpartners (lokale) prioriteiten en doelen vast te stellen.

Bestuurlijke rapportages
De bestuurlijke rapportages omvatten vele verschillende soorten verzoeken. Een deel betreft vooral overlast gerelateerde situaties, maar ook voor de - al dan niet integrale - bestrijding van georganiseerde criminaliteit zijn in 2014 bestuurlijke rapportages opgesteld. Het RIEC begeleidt deze documenten naar de betreffende gemeenten of de provincie. Het RIEC adviseert gevraagd en ongevraagd over hoe de kennis bruikbaar wordt voor het bestuur en de te nemen maatregelen. In 2014 bedraagt het aantal bestuurlijke rapportages 519.

Overig
Doorontwikkeling RIEC
Binnen het samenwerkingsverband groeit de behoefte om het gehele traject van signaal over ondermijnende criminaliteit tot interventie beter en slagvaardiger in te richten. Hieraan is in 2014 bij de doorontwikkeling van het RIEC Limburg vormgegeven. Door de aanpak van het RIEC ontstaat er veel meer zicht op de geldstromen en vastgoedbezittingen van criminelen. Jarenlang werd ervan uitgegaan dat het bij georganiseerde criminaliteit vooral ging om top down georganiseerde structuren. Inmiddels is duidelijk dat het vaker criminele netwerken zijn die met elkaar samenwerken in een flexibele samenstelling.

De gemeenten en de lokale overleggen
De afgelopen jaren groeide steeds meer het besef dat veiligheidsvraagstukken moeten worden aangepakt waar ze het sterkst gevoeld worden: op lokaal niveau. Deze ontwikkelingen vragen om een actieve, coördinerende en regisserende rol vanuit de gemeenten. Hoewel alle gemeenten zijn aangesloten bij het RIEC Limburg is nog niet ieder gemeentebestuur zich voldoende bewust van de aanwezigheid en dreiging van georganiseerde criminaliteit én de bestuurlijke instrumenten om hier tegen op te treden.

Stevigheid RIEC-bureau
Als (convenant)partners een taak/taken aan het RIEC geeft/geven is het ook hun verantwoordelijkheid dat er voldoende (personele) capaciteit beschikbaar is om deze taak/taken uit te voeren. Dit vraagt keuzes van de stuurgroep en commitment van alle partners.

Casus RIEC Limburg
Vanuit het lokale bestuurlijke overleg in één van de grotere steden in het Limburgse kwamen verontrustende signalen over een waterrijk stadsdeel met een groot aantal woonboten. In de loop der jaren bleek het gebied te zijn uitgegroeid tot een vrijplaats met uitwassen op het gebied van illegaal gebruik van water en oevers. Er waren indicaties van witwassen, mensenhandel, hennepteelt en illegale prostitutie.
Het RIEC Limburg verrichtte een verkennende inventarisatie van het gebied. In eerste instantie werd informatie uit open bronnen, gemeentelijke informatie en politie-informatie gebruikt. Hierbij bleek dat de woonboten met hoge frequentie van zowel eigenaren als bewoners wisselden en de woonboten ook herhaaldelijk van namen én ligplaatsen veranderden. Er werden grote schommelingen in koop- en verkoopprijzen geconstateerd. Zo was er een woonboot die aangekocht was voor € 290.000 met een hypotheek van € 100.000. Aanvankelijk gold een vraagprijs van € 700.000 tot € 800.000. De hypotheekhouder bleek de ex-vrouw van de oorspronkelijke eigenaar te zijn. Het heen en weer schuiven met gelden en niet-transparante financieringen duidde op witwaspraktijken.

Een deel van de bewoners en eigenaren bleek antecedenten te hebben. Die hadden betrekking op verdovende middelen(handel), prostitutie, geweld/bedreiging, overvallen, doodslag, schijnbeheer, witwassen en lidmaatschap van een OMG. Daarnaast was het hoge aantal aangiften van vermissing identiteitsbewijzen en paspoorten zeer opvallend.

Deze informatie was voldoende om te besluiten tot een integrale aanpak van de misstanden door gemeente, politie, Belastingdienst, OM, KMar en Rijkswaterstaat, waarbij de gemeente de regierol op zich nam. Medio 2014 leidde dit tot een grootscheepse integrale actie gericht op de woonboten. Ruim 20 woonboten en gebouwen op de oevers werden door de geïntegreerde teams bezocht.
Op verschillende woonboten trof men in totaal ruim 80 kilogram hennep en honderden hennepplanten aan. De plantages werden geruimd. Een van de boten was ingericht als (hennep-)verpakkings- en distributiecentrum. 3 boten werden op basis van artikel 13b van de Opiumwet voor een bepaalde tijd gesloten, en 1 boot werd in beslag genomen. De strafrechtelijke onderzoeken zijn nog niet afgesloten.
Tijdens de controle heeft de Belastingdienst in 3 cases actie ondernomen door het opleggen van aanslagen. Op een aantal boten bleek men honden te houden zonder daarvoor hondenbelasting te betalen. De eigenaren werden door de gemeente aangeslagen.
Bovenstaande is een bloemlezing van de behaalde resultaten. Belangrijk is dat de partners in de integrale aanpak in de voorbereidingen samen zijn opgetrokken, dat tijdens de actiedag intensief is samengewerkt en dat iedere partner zijn verantwoordelijkheid heeft genomen in de vervolgacties.

Deze casus zal ook onderwerp zijn van een bezoek van een delegatie van de Europese Commissie op 11 maart 2015. Tijdens dit bezoek zal uitgebreid worden stilgestaan bij bovenomschreven werkwijze en zal het gezelschap een bezoek brengen aan het gebied.

Cijfers RIEC Limburg

Resultaten - 2014 - RIEC Limburg				
Bestuurlijke aanpak				
1	Behandelde casussen hebben tot volgende bestuurlijke interventies geleid	a. sluiting o.b.v. art. 13b Opiumwet	165	
		b. waarschuwing o.b.v. Opiumwet	242	
		c. sluiting o.b.v. art. 174a Gemeentewet	14	
		d. actie flexteam/lokaal interventieteam	148	
		e. andere interventies (o.a. APV)	158	
		Totaal aantal interventies		727
2	(korte) Bibob-toets	Totaal aantal toetsen		468
3	Vergunningen	a. verstrekt (eventueel onder aanvullende voorwaarden Wet Bibob)	558	
		b. geweigerd op slecht levensgedrag	10	
		c. buiten behandeling gesteld (incl. toepassing Wet Bibob)	27	
		d. ingetrokken door gemeenten (intrekkingsgrond)	6	
		e. geweigerd o.b.v. Wet Bibob	10	
		f. andere reden	58	
		g. Totaal aantal vergunningen		669
Geïntegreerde aanpak				
4	A. Aantal casussen behandeld in integrale stuurploeg	a. Aantal casussen met uitgevoerde interventies tot gevolg	21	
		b. Aantal casussen zonder uitgevoerde interventies tot gevolg	0	
		c. Aantal casussen met het uitvoeren van interventies in vooruitzicht	34	
	B. Aantal casussen behandeld in andere integrale gremia		121	
	C. Totaal			176
5	Aantal maal dat een thema speelde in de casus	a. Mensenhandel	29	
		b. Georganiseerde hennepteelt	17	
		c. Witwassen/vastgoed	13	
		d. OMG's	21	
		e. Patseraanpak	72	
		f. Regionaal benoemde handhavingsknelpunten	2	
6	Behandelde casussen hebben tot de volgende interventies geleid	a. Totaal aantal bestuurlijke interventies	370	
		b. Totaal aantal fiscale maatregelen	349	
		Totale omvang in euro	€ 9.309.741	
		c. Totaal aantal strafrechtelijke maatregelen	309	
Bestuurlijke dossiers en rapportages				
7	Bestuurlijke signalen	Totaal aantal bestuurlijke signalen	0	
8	Bestuurlijke rapportages	Totaal aantal bestuurlijke rapportages	519	

Ad 4a: In de praktijk wordt dit gremium niet altijd "Integrale Stuurploeg" genoemd. De benaming is ook niet relevant; het gaat om het regionale gremium waarin in ieder geval de politie, het OM, het bestuur en de Belastingdienst zijn vertegenwoordigd en waarin de deelnemende partners (op tactisch/operationeel niveau) over de aanpak van concrete casuïstiek beslissen.

Ad 5: Cases behandeld in de integrale stuurploeg (interventieoverleg) beslaan in vrijwel alle gevallen meerdere thema's. De combinatie witwassen/georganiseerde hennepteelt wordt in alle cases geconstateerd.

Ad 6b: Bij de bestrijding van de georganiseerde hennepteelt is € 7.256.902 aan fiscale maatregelen opgelegd (inkomenscorrecties en correcties op diverse belastingen), in de patseraanpak zijn voor € 1.853.664 aan correcties inkomstenbelasting opgelegd. Bij fiscale onderzoeken in het kader van OMG-leden is voor een totaalbedrag van € 199.175 aan aanslagen opgelegd.



3.4 RIEC Midden-Nederland

Het RIEC

Aan het samenwerkingsverband van het RIEC MN nemen deel: 40 (van de 41) gemeenten, OM, Politie Eenheid Midden-Nederland, Belastingdienst, Douane, FIOD, Inspectie SZW, KMar, IND en de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht.
De RIEC-samenwerking wordt aangestuurd door een regionale Taskforce Georganiseerde Criminaliteit bestaande uit de burgemeesters van Almere, Blaricum en Nieuwegein, de recherche officier van justitie, sectorhoofd recherche Nationale Politie, plv. directeur MKB Belastingdienst, hoofd veiligheid gemeente Utrecht, programmamanager bureau Regionale Veiligheid Strategie (RVS) en hoofd RIEC.
De aanpak is inhoudelijk verdeeld over een beleidsgremium bij de RVS en een operationeel deel met een informatieplein en een interventieoverleg die door het RIEC worden getrokken. Lokale teams werken casussen verder uit.
Binnen het RIEC-bureau werkten in 2014 12fte’s. Deze zijn op 1 persoon na gedetacheerd vanuit politie (4), gemeenten (6) en OM (1). De medewerkers vervullen functies van projectleider, accounthouder, informatiespecialist, analist, criminoloog, communicatiemedewerker, officemanager en ondersteuner.

Wat speelt er in de regio?

Op regionaal niveau is er veel interesse in het thema georganiseerde criminaliteit. Vanuit deze interesse is op het thema een regionale missie en strategie opgesteld in 2014. Deze missie en visie zijn vertaald naar een meerjarig uitvoeringsplan voor het RIEC. Dit uitvoeringsplan krijgt een districtelijke vertaling en zal periodiek geactualiseerd worden door middel van bevraging. Uitgangspunt voor het optreden van het RIEC is de regionale veiligheidsstrategie MN.
De regio is voornemens naast het RIEC een team ‘versnellen en raken’ op te richten dat uitvoering moet gaan geven aan integrale casuïstiek, plannen en projecten op het terrein van georganiseerde criminaliteit. Vaker, meer en slimmer integraal afpakken is een ambitie waarvoor in het kader van de intensiveringsgelden subsidie is verleend aan het RIEC.

Inhoudelijke focus activiteiten

Mensenhandel
Bij dit thema is ingezet op inzicht, bewustwording en opstellen van een handreiking aanpak van mensenhandel. Uit een QuickScan blijkt dat de loverboyproblematiek urgent is. Er wordt een verdiepende analyse op risicolocaties verricht. Ook is ingezet op het versterken van het proces: minder overleg en een effectievere doorstroom van signalen. Een punt van aandacht is een goede afstemming met de zorgketen. Bezien wordt of het mogelijk is hiervoor een zorgtafel in te richten.

Georganiseerde hennepteelt
In 2014 is een begin gemaakt met het regionaliseren van de hennepaanpak. Bezien wordt of op deze wijze effectief en efficiënt hennep kan worden bestreden.

Witwassen/vastgoed
Vastgoed en witwassen zijn in het samenwerkingsverband geen apart thema. Wel wordt bij opgepakte casussen onderzoek gedaan naar onverklaarbaar vermogen. Ook wordt structureel aandacht besteed aan eigendom en het gebruik van panden. Tenslotte is er een bewustwordingsbijeenkomst voor gemeenten georganiseerd.

OMG’s
De landelijk ingezette aanpak is regionaal verder vertaald en versterkt onder de naam Vespa. Met alle gemeenten waar een clubhuis is, is lokale afstemming geweest. Dit leidde tot het sluiten van 1 clubhuis en het weren van 3 clubhuizen. Ook is een horecaonderneming in beeld geweest. 5 leden zijn aan een windhapperonderzoek blootgesteld, 6 evenementen zijn bezien en 2 geweerd. Ook wapenverloven en portierspassen zijn gescreend. Er lopen procedures om enkele van deze vergunningen in te trekken. Verder zijn er 5 presentaties ten behoeve van bewustwording gegeven aan het bestuur. In 2015 wordt er op regionaal niveau een meer stevig overleg ingericht.

PGA/POB
In de regio krijgen beroepscriminelen door middel van een persoonsgerichte aanpak (PGA) aandacht van de samenwerkende partners. Binnen het RIEC-samenwerkingsverband brengt vooral

'Start aanpak op criminele woonwagencentra'

politie, in samenwerking met partners, zoals het RIEC-bureau en de Belastingdienst, groepen die zich onaantastbaar wanen in kaart, waarna een integrale aanpak volgt. Het Project Ongebruikelijk Bezit (POB) dat met name door politie en de Belastingdienst wordt uitgevoerd, is onder werking van het RIEC-convenant gebracht.

Bestuurlijke ondersteuning
Over hoe het bestuur het beste kan worden ondersteund, wordt in de regio vooral nagedacht door het bureau RVS. Op voorstel van dit bureau is de betrokkenheid van burgemeesters bij de Taskforce vergroot en wordt op districtsniveau meer maatwerk geleverd door het RIEC.

Rol bestuur bij weging
Op regionaal niveau is het bestuur vertegenwoordigd in de Taskforce. Op lokaal niveau bestuurt de driehoek +. In de integrale stuur- en weegploeg (interventieoverleg) wordt ofwel het bestuur vertegenwoordigd door het RIEC ofwel schuift het bestuur zelf aan.

Bibob
Door het RIEC is ondersteuning verleend aan gemeenten door informatie te verzamelen, te analyseren en hierover te adviseren. De vraag naar deze producten nam toe. Door beperkte capaciteit heeft het RIEC niet aan de gehele vraag kunnen voldoen. Daarnaast heeft het RIEC diverse cursussen over Bibob georganiseerd.

Bestuurlijke weerbaarheid
Het RIEC constateert een toename in de vraag naar ondersteuning. Deze probeert het RIEC zoveel als mogelijk te leveren. Tevens wordt ingezet op zelfredzaamheid van gemeenten bij de aanpak van ondermijning door kennisborging binnen de organisatie. Op de diverse thema's wordt het bestuur via voorlichting bewust gemaakt van de risico's van ondermijning.

Samenhang regionale ondersteuning
Binnen Midden-Nederland zijn er diverse regionale voorzieningen om het bestuur te ondersteunen. In 2014 is de opdracht verstrekt te bezien hoe deze ondersteuning meer samenhangend georganiseerd kan worden. De uitkomsten van dit onderzoek worden in 2015 verwacht.

Overig
De RIEC-samenwerking is in 2014 geëvalueerd. Partners zijn zeer tevreden over de samenwerking; deze neemt steeds verder toe. Ook neemt de vraag naar daadwerkelijke ondersteuning toe. Door gelijkblijvende capaciteit en ziekte levert dit een knelpunt op. De organisatie en bemensing van het bureau is een aandachtspunt. Doordat partners beperkt willen en kunnen detacheren, ontstaan er capaciteitsproblemen. Verder is verloop een bedreiging voor de continuïteit. Bepaalde functies zijn schaars.

Casus RIEC Midden-Nederland
De gemeente ontving informatie over een bedrijfspand dat door een OMG mogelijk als clubhuis gebruikt zou gaan worden. De lokale politie ontdekte dat o.a. een bekend OMG-lid het betreffende pand via een makelaar had gehuurd. Deze huurder liet het pand verbouwen en wilde lichte onderhoudswerkzaamheden aan motoren (laten) uitvoeren, daarbij behoefde de nieuwe onderneming niet winstgevend te zijn. De genoemde activiteit was strijdig met de bestemming van het plangebied. Daarnaast bleek de huurder een full member van de OMG en ex-president van een chapter in het westen van het land te zijn. Dit was voor de gemeente een signaal dat nader onderzoek en snelle actie nodig waren; de kans bestond dat een nieuwe chapter werd opgericht en gevestigd. Daartoe besloot de burgemeester om een aantal partners uit te nodigen voor een lokaal overleg. Onder zijn leiding werd met de gebiedschef van de politie, medewerkers van de gemeente en het RIEC MN de actuele situatie besproken en de tactiek bepaald om de vestiging van een mogelijk malafide onderneming tegen te gaan. Gezamenlijk werd ingestoken op een gewenste gedragsverandering van de OMG door sterke naleving bevorderende maatregelen te treffen. Om meer zicht te krijgen op mogelijke ongewenste activiteiten en de intenties van de OMG werd een stopgesprek gehouden tussen de burgemeester, het hoofd Handhaving, de politiechef en de betreffende chapterpresident. Ook sprak men met de pandeigenaar en de makelaar, waarna het huurcontract werd opgezegd. Op voorhand werd het overheidsbeleid uitgelegd, vervolgens werden gerichte integrale (her) controles ingezet en nieuwe informatie werd continue gedeeld. De snelle interventie en de wil tot integraal samenwerken van lokale partners sorteerden het gewenste effect: de OMG staakte de lokale vestigingsplannen en liet het bedrijfspand leeg achter. Het gerichte overheidsoptreden, het zichtbaar maken van de OMG-activiteiten en het communiceren over de sanctiekans (sluiting van het pand) met ondersteuning van LIEC/RIEC-materiaal geleverd aan het bestuur vormden een succesvolle aanpak, waardoor het niet nodig was om bestuurlijke dwangmaatregelen in te zetten.

Cijfers RIEC Midden-Nederland

Resultaten - 2014 - RIEC Midden-Nederland				
Bestuurlijke aanpak				
1	Behandelde casussen hebben tot volgende bestuurlijke interventies geleid	a. sluiting o.b.v. art. 13b Opiumwet	1	
		b. waarschuwing o.b.v. Opiumwet	0	
		c. sluiting o.b.v. art. 174a Gemeentewet	0	
		d. actie flexteam/lokaal interventieteam	1	
		e. andere interventies (o.a. APV)	2	
		f. onbekend/(nog) geen resultaat	17	
		Totaal aantal interventies		21
2	(korte) Bibob-toets	Totaal aantal toetsen		37
3	Vergunningen	a. verstrekt (eventueel onder aanvullende voorwaarden Wet Bibob)	4	
		b. geweigerd op slecht levensgedrag	0	
		c. buiten behandeling gesteld (incl. toepassing Wet Bibob)	1	
		d. ingetrokken door gemeenten (intrekkingsgrond)	1	
		e. geweigerd o.b.v. Wet Bibob	0	
		f. andere reden	32	
		g. Totaal aantal vergunningen		38
Geïntegreerde aanpak				
4	A. Aantal casussen behandeld in integrale stuurploeg	a. Aantal casussen met uitgevoerde interventies tot gevolg	9	
		b. Aantal casussen zonder uitgevoerde interventies tot gevolg	8	
		c. Aantal casussen met het uitvoeren van interventies in vooruitzicht	8	
	B. Aantal casussen behandeld in andere integrale gremia		59	
	C. Totaal			84
5	Aantal maal dat een thema speelde in de casus	a. Mensenhandel	9	
		b. Georganiseerde hennepteelt	6	
		c. Witwassen/vastgoed	12	
		d. Regionaal benoemde handhavingsknelpunten	6	
6	Behandelde casussen hebben tot de volgende interventies geleid	a. Totaal aantal bestuurlijke interventies	17	
		b. Totaal aantal fiscale maatregelen	12	
		Totale omvang in euro	€4.931.500	
		c. Totaal aantal strafrechtelijke maatregelen	13	
Bestuurlijke dossiers en rapportages				
7	Bestuurlijke signalen	Totaal aantal bestuurlijke signalen	0	
8	Bestuurlijke rapportages	Totaal aantal bestuurlijke rapportages	3	

Ad 4a: In de praktijk wordt dit gremium niet altijd "Integrale Stuurploeg" genoemd. De benaming is ook niet relevant; het gaat om het regionale gremium waarin in ieder geval de politie, het OM, het bestuur en de Belastingdienst zijn vertegenwoordigd en waarin de deelnemende partners (op tactisch/operationeel niveau) over de aanpak van concrete casuïstiek beslissen.

3.5 RIEC Noord-Holland

Het RIEC
Aan het RIEC-samenwerkingsverband nemen deel: 38 (van de 38) gemeenten, OM, Politie Eenheid Noord-Holland, Belastingdienst, Douane, FIOD, Inspectie SZW, KMar, IND en provincie Noord-Holland.
De RIEC-samenwerking wordt op strategisch niveau (samenwerking, prioriteiten, capaciteit, vaststellen jaarstukken en externe communicatie) aangestuurd door een regionale stuurgroep bestaande uit de burgemeesters van Haarlem, Alkmaar en Zaanstad, de hoofdofficier van justitie, de eenheidsleiding NP, plaatsvervangend directeur MKB en het hoofd RIEC. Onder de stuurgroep ressorteert een Integrale Stuurploeg Ondermijning (ISO). Deze stuurt op de integrale aanpak van casussen en de verdeling van capaciteit daarbinnen. De ISO wordt gevoed door 3 separate kennisknooppunten die casussen en werkgroepen bespreken. In deze knooppunten worden signalen ontvangen en indien nodig verder uitgewerkt tot casussen.
Binnen de RIEC-samenwerking werken 18,5 fte's (zowel binnen het RIEC-bureau als vanuit cofinanciering). Deze zijn afkomstig van gemeenten (7,5 fte's), politie (7 fte's), OM (2 fte's) en Belastingdienst (2 fte's).

Wat speelt er in de regio?
In 2014 is door het RIEC-samenwerkingsverband een B-CBA voor Noord-Holland opgesteld. Deze B-CBA schetst een beeld van de aard, trends, werkwijze en geografische spreiding van georganiseerde criminaliteit in Noord-Holland. Dit beeld zal in 2015 in alle lokale driehoeken van Noord-Holland besproken worden. Er blijkt sprake te zijn van fenomenen die onder de inhoudelijke focus verder zullen worden toegelicht.

Wat de casussen betreft is er overlap met het RIEC AA. Daarom neemt de burgemeester van Amsterdam eenmaal per jaar deel aan de stuurgroep. Tevens is er in 2014 een overleg opgericht waarin de diverse casussen worden afgestemd.

Inhoudelijke focus activiteiten
Mensenhandel
Met betrekking tot dit thema heeft het RIEC zich voornamelijk gericht op misstanden in de prostitutiesector. Daarbij was het acteren gericht op het tegengaan van dwang en uitbuiting. Ook het onterecht financieel gewin werd aangepakt.

Georganiseerde hennepteelt
In 2014 zijn de inspanningen bij de georganiseerde hennepteelt gericht op de gehele productie en verkoopketen. Samen met het LBB zijn alle coffeeshops gescreend. Ook werden growshops projectmatig gecontroleerd.

OMG's
De landelijk ingezette aanpak is regionaal verder vertaald en versterkt. In het bijzonder is geïnvesteerd in het bundelen van informatie en het ontwikkelen van een eenduidige bejegening.

Fraude
Het RIEC heeft zich beziggehouden met het inzichtelijk maken en het inventariseren van fraude binnen het Basisregistratie personen (BRP). Deze fraudevorm ligt namelijk vaak aan de basis van andere fraudevormen.

Vechtsportevenementen
In een aantal Noord-Hollandse gemeenten zijn sinds 2011 vechtsportevenementen via de APV vergunning plichtig. Ten behoeve van deze vergunning verstrekking heeft het RIEC in 2014 een uitgebreide analyse uitgevoerd.

Woonwagencentra
Op een aantal Noord-Hollandse centra blijkt sprake van georganiseerde criminaliteit, door o.a. veelvuldige overtreding van bestuurlijke regels, illegale hennepteelt en de productie van synthetische drugs. In 2014 is een integrale aanpak op de bewoners van deze criminele centra gestart.

Patseraanpak
De patseraanpak is onder het RIEC-convenant gebracht, vooral met het oog op informatie-uitwisseling. Het 'oude' convenant liep af.

Geografische aanpak
Een aantal geografische gebieden die rechtstreeks in verband lijken te staan met georganiseerde criminaliteit zijn in 2014 in RIEC-verband onder de loep genomen. Het betreft de bazaar in Beverwijk, de automarkt in Beverwijk, de havens van IJmuiden en het gebied Den Ruygen Hoek in de Haarlemmermeer.

Bibob
Het RIEC ondersteunt in toenemende mate gemeenten bij de toepassing van de Wet Bibob. Ook heeft het RIEC samen met de politie bezien hoe binnen de politie de alertheid op de mogelijkheden van de Wet Bibob kan vergroten. Tenslotte is een aantal cursussen voor gemeenteambtenaren georganiseerd.

Opiumwet
Het RIEC heeft alle gemeenten geïnformeerd over de implicaties van de strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen.

Slecht levensgedrag
Met ingang van 1 oktober 2014 heeft de politie de informatieverstrekking aan gemeenten voor de beoordeling van het levensgedrag van horecaondernemers geüniformeerd. In een memo heeft het RIEC NH de Noord-Hollandse gemeenten geïnformeerd over de wijzigingen in de informatieverstrekking aan gemeenten en de daaruit voortvloeiende consequenties aangaande de informatiepositie van gemeenten. Voorts is een update verspreid over het onderwerp privacy en informatiewetgeving.

Overig
Met betrekking tot de samenwerking is het centraal stellen van een veiligheidsprobleem een succesfactor. Naast aandacht besteden aan o.a. het werken volgens processen, het opstellen van projectvoornemens, het verlenen van expertise, het geven van voorlichting is het echter cruciaal ook daadwerkelijk te handelen en aan te pakken op basis van veiligheidsproblemen, oftewel casussen. Dit blijft aandacht vragen van het RIEC en de partners.

Casus RIEC Noord-Holland
Binnen de gemeente Velsen vormen de havens in IJmuiden het belangrijkste centrum van economische activiteit. Aanhoudende signalen van (georganiseerde) criminaliteit en wet- en regel overtredend gedrag gaven de stuurgroep RIEC Noord-Holland aanleiding het gebied in 2014 opnieuw tot handhavingsknelpunt te benoemen. Sinds 2013 werden regelmatig controles uitgevoerd in het havengebied die in het afgelopen jaar zijn voortgezet. Hierbij werkten de gemeente Velsen, de politie, het OM, de Belastingdienst, de Douane, de KMar, de Landelijke Eenheid en het RIEC NH nauw samen om misstanden in het havengebied van IJmuiden integraal aan te pakken.

In 2014 zijn bijvoorbeeld verkeerscontroles georganiseerd, waarbij € 2300,- aan boetes en € 51.500,- aan belastingschuld geïnd is. Daarbij heeft de Belastingdienst op 16 auto's beslag gelegd ter zekerheid van betaling. Ook zijn er diverse pandcontroles uitgevoerd. Naar aanleiding daarvan heeft de gemeente Velsen pandeigenaren aangeschreven in verband met illegale bewoning, strijdig gebruik van het bestemmingsplan en overtredingen van het Bouwbesluit. Aanvullend zijn controles uitgevoerd in panden waar arbeidsmigranten werden gehuisvest. De gemeente heeft deze pandeigenaren aangeschreven in verband met strijdigheid van de Woningwet. In het havengebied zijn 5 hennepkwekerijen geruimd. Dat heeft in 1 geval reeds geleid tot een veroordeling van een betrokkene. Eenmaal is in een pand illegale prostitutie vastgesteld. De betreffende pandeigenaar heeft van de gemeente een waarschuwing op basis van strijdigheid met het bestemmingsplan ontvangen. Bij een hercontrole bleek er geen illegale prostitutie meer plaats te vinden.

Tot slot zijn 2 Bibob-onderzoeken verricht, 1 waarschuwing aan een andere gemeente gestuurd in verband met gemeentegrensoverschrijdende activiteiten, 1 stichting ontbonden en diverse aandacht vestigingen verstuurd.
De aangesloten veiligheidspartners werken samen hard aan de revitalisering van het havengebied. Nagenoeg alle controles zijn integraal uitgevoerd. Het project in het havengebied in IJmuiden betreft een langer lopend samenwerkingsproject waar steeds meer resultaten mee geboekt worden.

Cijfers RIEC Noord-Holland

Resultaten - 2014 - RIEC Noord-Holland				
Bestuurlijke aanpak				
1	Behandelde casussen hebben tot volgende bestuurlijke interventies geleid	a. sluiting o.b.v. art. 13b Opiumwet	2	
		b. waarschuwing o.b.v. Opiumwet	4	
		c. sluiting o.b.v. art. 174a Gemeentewet	1	
		d. actie flexteam/lokaal interventieteam	0	
		e. andere interventies (o.a. APV)	38	
		Totaal aantal interventies		45
2	(korte) Bibob-toets	Totaal aantal toetsen		26
3	Vergunningen	a. verstrekt (eventueel onder aanvullende voorwaarden Wet Bibob)	18	
		b. geweigerd op slecht levensgedrag	0	
		c. buiten behandeling gesteld (incl. toepassing Wet Bibob)	1	
		d. ingetrokken door gemeenten (intrekkingsgrond)	0	
		e. geweigerd o.b.v. Wet Bibob	0	
		f. andere reden	0	
		g. Totaal aantal vergunningen		19
Geïntegreerde aanpak				
4	A. Aantal casussen behandeld in integrale stuurploeg	a. Aantal casussen met uitgevoerde interventies tot gevolg	72	
		b. Aantal casussen zonder uitgevoerde interventies tot gevolg	88	
		c. Aantal casussen met het uitvoeren van interventies in vooruitzicht	62	
	B. Aantal casussen behandeld in andere integrale gremia	STOB (stop ongebruikelijk bezit)	118	
	C. Totaal			340
5	Aantal maal dat een thema speelde in de casus	a. Mensenhandel	51	
		b. Georganiseerde hennepteelt	22	
		c. Witwassen/vastgoed	157	
		d. Regionaal benoemde handhavingsknelpunten	98	
6	Behandelde casussen hebben tot de volgende interventies geleid	a. Totaal aantal bestuurlijke interventies	45	
		b. Totaal aantal fiscale maatregelen	68	
		Totale omvang in euro	€3.769.644	
		c. Totaal aantal strafrechtelijke maatregelen	26	
Bestuurlijke dossiers en rapportages				
7	Bestuurlijke signalen	Totaal aantal bestuurlijke signalen	1	
8	Bestuurlijke rapportages	Totaal aantal bestuurlijke rapportages	56	

Ad 4a: In de praktijk wordt dit gremium niet altijd "Integrale Stuurploeg" genoemd. De benaming is ook niet relevant; het gaat om het regionale gremium waarin in ieder geval de politie, het OM, het bestuur en de Belastingdienst zijn vertegenwoordigd en waarin de deelnemende partners (op tactisch/operationeel niveau) over de aanpak van concrete casuïstiek beslissen.

3.6 RIEC Noord-Nederland

Het RIEC

Het RIEC Noord-Nederland (RIEC NN) is het knooppunt voor informatie en expertise met betrekking tot de aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit in Drenthe, Friesland en Groningen. Het samenwerkingsverband in de regio Noord bestaat uit alle 59 gemeenten, 3 provincies, Belastingdienst, FIOD, Douane, OM, Politie Eenheid Noord, KMar, Inspectie SZW en IND.
De strategische prioriteitstelling in de regio is belegd bij het Regionaal Bestuurlijk Politie Overleg (RBPO+), waarbij voor dit onderwerp ook de Belastingdienst en andere handhavingspartners worden betrokken. De voorgelegde besluiten voor het RBPO+ worden voorbereid door de stuurgroep RIEC. Iedere partner binnen de regio Noord hanteert het adagium 'Integraal tenzij'. Dit heeft geleid tot de oprichting van een Regionale Integrale Stuurcommissie (RIS) in april 2014. De RIS bestaat uit de 3 burgemeesters van de stuurgroep RIEC NN, vertegenwoordigers van het OM, de Belastingdienst en politie. De RIS besluit welke casus, door welke partner(s) en op welke wijze integrale interventies worden gepleegd. Daarnaast wordt door deze stuurcommissie de voortgang van die geprioriteerde casussen gemonitord en desgewenst bijgestuurd. De Noordelijke Intelligence Advies Commissie (NIAC) fungeert als voorportaal voor de RIS. De NIAC draagt er zorg voor dat de ketenpartners gezamenlijk een kwalitatief goed voorstel inbrengen.
Binnen het RIEC-bureau zijn 13,5 fte's werkzaam. Deze zijn afkomstig van het OM (1), de politie (2), de Belastingdienst (1), het Centraal Justitieel Incassobureau (1) en de rest wordt bekostigd uit de begroting van het RIEC.

Wat speelt er in de regio?

In het voorjaar van 2014 heeft het RIEC NN een eerste B-CBA opgeleverd. De B-CBA heeft een integraal beeld opgeleverd van de georganiseerde criminaliteit op het gebied van hennepteelt, mensenhandel, vastgoedmisbruik/fraude en witwassen. De B-CBA bleek echter niet geheel te voorzien in de behoefte van het lokale bestuur; het ontbrak aan concrete handelingsperspectieven en nieuwe inzichten. Daarom is gekozen om 2 B-CBA's met als thema OMG's op te stellen. Deze sloten wel aan bij de behoefte van de partners. De informatiepositie op dit thema is door de B-CBA aanzienlijk toegenomen en heeft in 2014 een aantal malen geleid tot succes. Zo zijn door gemeenten diverse interventies gepleegd, waaronder 5 maal handhaving van het bestemmingsplan, 4 maal een stopgesprek, een integrale controle en een last onder dwangsom. De Belastingdienst heeft 24 'windhappers' geselecteerd die een (aanvullende) fiscale controle hebben gekregen. Als resultaat zijn aanslagen opgelegd bij deze subjecten en zijn goederen ingevorderd in verband met openstaande schulden. De politie heeft, onder het RIEC-convenant, 9 strafrechtelijke onderzoeken naar OMG-leden lopen en het RIEC NN heeft 12 maal een voorlichting/presentatie verzorgd aan driehoeken, gemeenteraden/college van B en W's en gemeenteambtenaren.

Inhoudelijke focus activiteiten

De inspanningen van het RIEC NN hebben zich in 2014 vooral gericht op de aanpak van mensenhandel, hennepteelt, witwassen/vastgoed en OMG's. Daarnaast heeft het RIEC NN in 2014 een aantal regionale handhavingsknelpunten vastgesteld, te weten: milieucriminaliteit, recreatieparken en woonwagencentra, ongebruikelijk bezit, cannabisketen en de prostitutiesector.

Mensenhandel

Op het terrein van mensenhandel heeft het RIEC NN in 2014 de eerste stappen gezet ter voorbereiding op een Noordelijke ketenaanpak mensenhandel. In 2015 zal deze voorbereiding uitmonden in een vastgesteld Noordelijk Plan van Aanpak. In 2014 zijn door het RIEC 8 zaken behandeld waarbij sprake was van mensenhandel.

Georganiseerde hennepteelt

Het thema georganiseerde hennepteelt kwam in een tiental zaken voor. Daarnaast heeft het RIEC diverse bestuurlijke rapportages in afschrift ontvangen, die zijn opgesteld door de politie en gericht aan het bestuur. Het bevestigt het beeld dat dit fenomeen prominent aanwezig is. Daarom is het handhavingsknelpunt cannabisketen vastgesteld dat de (juridische) weg vrij maakt voor een brede integrale aanpak van de gehele keten rondom hennep. De intensievere aanpak zal in 2015 zijn beslag krijgen.

Witwassen en vastgoed

Het doel binnen het thema vastgoed en witwassen is het - in een zo vroeg mogelijk stadium - opsporen en aanpakken van misbruik van vastgoed en witwassen. In 2014 heeft het RIEC NN ondersteuning verleend in 29 zaken waarbij sprake was van dergelijke signalen.

'Kennis en ervaring delen en beschikbaar maken voor andere doelgroepen'

Woonwagencentra en recreatieparken

In 2014 zijn de eerder genoemde handhavingsknelpunten vastgesteld omdat er een sterke behoefte bij de convenantpartners bestond om informatie uit te wisselen over de vele signalen op deze thema's. Met betrekking tot woonwagencentra en recreatieparken zijn in 2014 4 zaken in behandeling genomen, met betrekking tot ongebruikelijk bezit zijn 6 zaken in behandeling genomen.

Bibob

Tenslotte is door het RIEC NN veel tijd besteed aan het leveren van ondersteuning op het terrein van de Wet Bibob (in 35 zaken). Verder heeft het RIEC NN in samenwerking met de 3 provincies een vragenlijst voor omgevingsvergunningen Milieu gemaakt, 6 gemeenten ondersteund bij de vorming of aanpassing van hun Bibob-beleid en bij diverse gemeenten een opleiding of presentatie verzorgd.

Overig

Het RIEC NN heeft in 2014 18 presentaties verzorgd. Zo zijn een aantal gemeenteraden, colleges van B en W, het Waddencollege en gemeente-/provincieambtenaren voorgelicht over het RIEC met betrekking tot bestuurlijke weerbaarheid en in het bijzonder over de aanpak OMG's. Naast schriftelijke producten levert het RIEC ook mondelinge adviezen. Voorbeelden zijn adviezen over de toepassing van de Wet Bibob, artikel 13b Opiumwet, het voorkomen van vestiging van een OMG en het opstellen van een noodbevel met betrekking tot bepaalde casuïstiek. Het RIEC heeft in 41 gevallen advies gegeven. De voorlichting en adviezen beogen altijd tweerichtingsverkeer te zijn: kennis en ervaring van de convenantpartners worden door het RIEC meegenomen en geïntegreerd in het werk. Deze kennis wordt op deze manier ook beschikbaar gemaakt voor andere doelgroepen.

Casus RIEC NN

In de lokale driehoek van een gemeente is besloten het RIEC te verzoeken onderzoek te verrichten naar een recreatieterrein in verband met de huisvesting van arbeidsmigranten, signalen van uitbuiting en oplichting en naar later bleek, de (mogelijke) vestiging van een OMG in een gebouw op dit terrein. Naar aanleiding van dit verzoek heeft een integraal overleg plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de gemeente, politie, Belastingdienst en het RIEC.

Het bestemmingsplan laat alleen recreatief gebruik van het terrein toe en geen permanente bewoning. Op het recreatieterrein waren naast een bedrijfswoning en een kantinegebouw ook stacaravans geplaatst waar arbeidsmigranten werden gehuisvest.

De gemeente wil dat het recreatieterrein conform bestemming wordt gebruikt. Na een analyse van het RIEC blijkt dat op grond van de gewijzigde wetgeving en jurisprudentie door de gemeente ook tegen de verhuurder van de chalets kan worden opgetreden wegens het laten gebruiken van het recreatieterrein, wat in strijd is met het bestemmingsplan.

Na een integrale controle kwam vast te staan dat een groot aantal chalets werd gebruikt voor de (permanente) huisvesting van arbeidsmigranten. Hier is door de gemeente tegen opgetreden.

Toen bij een integrale controle werd geconstateerd dat het hoofdgebouw zonder vergunning als horecabedrijf in gebruik was, en de gemeente hiertegen wilde optreden, bleek dit tijdens de tweede controle niet meer het geval te zijn. Ook de leden van de OMG bleken het gebouw te hebben verlaten. Vermoedelijk vanwege de controles op het park, maar ook omdat externe partijen de verhuurder onder druk hadden gezet.

Deze integrale aanpak heeft tevens geleid tot een fiscale inbeslagname van een aantal dure goederen bij personen die fungeerden als verhuurder en werkgever van de gehuisveste arbeidsmigranten. Daarnaast loopt er intussen een stafrechtelijke aanpak naar een van de betrokken personen.

Cijfers RIEC Noord-Nederland

Resultaten - 2014 - RIEC Noord-Nederland				
Bestuurlijke aanpak				
1	Behandelde casussen hebben tot volgende bestuurlijke interventies geleid	a. sluiting o.b.v. art. 13b Opiumwet	1	
		b. waarschuwing o.b.v. Opiumwet	0	
		c. sluiting o.b.v. art. 174a Gemeentewet	0	
		d. actie flexteam/lokaal interventieteam	14	
		e. andere interventies (o.a. APV)	24	
		Totaal aantal interventies		39
2	(korte) Bibob-toets	Totaal aantal toetsen		9
3	Vergunningen	a. verstrekt (eventueel onder aanvullende voorwaarden Wet Bibob)	10	
		b. geweigerd op slecht levensgedrag	2	
		c. buiten behandeling gesteld (incl. toepassing Wet Bibob)	1	
		d. ingetrokken door gemeenten (intrekkingsgrond)	2	
		e. geweigerd o.b.v. Wet Bibob	2	
		f. andere reden	6	
		g. Totaal aantal vergunningen		23
Geïntegreerde aanpak				
4	A. Aantal casussen behandeld in integrale stuurploeg	a. Aantal casussen met uitgevoerde interventies tot gevolg	1	
		b. Aantal casussen zonder uitgevoerde interventies tot gevolg	0	
		c. Aantal casussen met het uitvoeren van interventies in vooruit-zicht	5	
	B. Aantal casussen behandeld in andere integrale gremia		38	
	C. Totaal			44

5	Aantal maal dat een thema speelde in de casus	a. Mensenhandel	8	
		b. Georganiseerde hennepteelt	10	
		c. Witwassen/vastgoed	29	
		d. Regionaal benoemde handhavingsknelpunten (ex. OMG's)	16	
		e. Handhavingsknelpunt OMG's	38	
6	Behandelde casussen hebben tot de volgende interventies geleid	a. Totaal aantal bestuurlijke interventies	62	
		b. Totaal aantal fiscale maatregelen	15	
		Totale omvang in euro	€1.104.000	
		c. Totaal aantal strafrechtelijke maatregelen	11	
Bestuurlijke dossiers en rapportages				
7	Bestuurlijke signalen	Totaal aantal bestuurlijke signalen	0	
8	Bestuurlijke rapportages	Totaal aantal bestuurlijke rapportages	31	

Ad 3g: Het RIEC NN heeft bij 35 vergunningstrajecten ondersteund. Dit is meer dan het totaal van de bovengenoemde aantallen, daar nog niet van alle zaken bekend is wat de uitkomst is, bijvoorbeeld doordat de zaak nog loopt.

Ad 4a: In de praktijk wordt dit gremium niet altijd "Integrale Stuurploeg" genoemd. De benaming is ook niet relevant; het gaat om het regionale gremium waarin in ieder geval de politie, het OM, het bestuur en de Belastingdienst zijn vertegenwoordigd en waarin de deelnemende partners (op tactisch/operationeel niveau) over de aanpak van concrete casuïstiek beslissen.

Ad 6a: Voor zover bekend bij het RIEC NN. Het aantal kan hoger zijn.

Ad 8: Dit betreft het aantal bestuurlijke rapportages dat door de politie is opgesteld en met het RIEC NN is gedeeld. Halverwege 2014 is afgesproken dat de politie alle bestuurlijke rapportages die betrekking hebben op een RIEC-thema deelt met het RIEC NN.

3.7 RIEC Oost-Brabant

Het RIEC

Het samenwerkingsverband RIEC Oost-Brabant (OB) wordt in 2014 gevormd door: 40 gemeentebesturen (98%), provinciebestuur Noord-Brabant, Politie Eenheid Oost-Brabant, OM, Belastingdienst, FIOD, Douane, Inspectie SZW en KMar. De gemeente Boekel zal vanaf 1 januari 2015 ook aansluiten bij het samenwerkingsverband. Het RIEC OB wordt aangestuurd door een regionale stuurgroep. Deze stelt, op basis van de landelijke beleidskaders, de verdere ontwikkeling van het RIEC OB vast.
Onder de stuurgroep hangt een regionaal informatieoverleg waar signalen over problemen in de gebieden Oost-Brabant en West-Brabant/Zeeland besproken worden. Ook op lokaal niveau worden deze overleggen gevoerd. Deze kunnen over zowel casussen als thema's gaan.
In 2014 werken binnen het RIEC OB 16 fte's. Bovenop deze formatie worden de volgende medewerkers 'om niet' geleverd vanuit de RIEC-partners: politie (3), Belastingdienst (2) en KMar (0,5).

'QuickScans geven inzicht in het niveau van de bestuurlijke weerbaarheid'

Wat speelt er in de regio?

Het RIEC OB hanteert een werkwijze van probleemgericht denken, effectgericht werken en het probleem centraal stellen. Daarbij staat niet zozeer een criminaliteitsfenomeen centraal, als wel het in kaart brengen en afbreken van de criminele industrie.
Ook in 2014 heeft het RIEC stevig ingezet op de versterking van kennis en inzicht. Om gemeenten inzicht te geven in het niveau van hun bestuurlijke weerbaarheid hebben de RIECs OB en Zeeland West-Brabant (ZWB) QuickScans uitgevoerd. Op 31 december 2014 waren voor 65 gemeenten de QuickScans afgerond en voor de overige 15 gemeenten bevonden deze zich in de afrondende fase.
In september 2014 is het RIEC OB gestart met de vorming van ondermijningsbeelden voor de districten Den Bosch, Eindhoven en Helmond. Deze beelden zullen naar verwachting in juni 2015 gereed zijn. De RIECs OB en ZWB hebben in 2014 met de Taskforce Brabant-Zeeland (BZ) een Dashboard ontwikkeld met de volgende doelstellingen: monitoring om te kunnen bijsturen, resultaten inzichtelijk te maken, benchmarking en real time zicht te verschaffen op zaken en interventies met het oog op het keuzeproces in stuurploegen. In 2014 is van 20 van de 80 gemeenten informatie verwerkt in het Dashboard.

Inhoudelijke focus activiteiten

Bestuurlijke aanpak

Het RIEC OB heeft in 2014 veel energie gestoken in het versterken van de bestuurlijke aanpak van ondermijning. Zo hebben de QuickScans bij veel gemeenten geleid tot een beter inzicht in het bestuurlijk instrumentarium en een toename van de vraag om juridische ondersteuning bij de inzet hiervan. De RIECs OB en ZWB zijn in 81 zaken benaderd door gemeenten om juridische expertise te leveren. In diverse casussen heeft het RIEC hands on ondersteuning verleend aan gemeenten bij complexe lokale zaken en handhavingsknelpunten, zoals woonwagencentra. Verder hebben de RIECs OB en ZWB 49 trainingen 'Bewustwording signalen ondermijnende criminaliteit' georganiseerd voor 750 medewerkers van gemeenten, Belastingdienst en politie. Door de RIECs OB en ZWB zijn 4 kennis- en netwerkbijeenkomsten georganiseerd, en om bewustwording van de rol van bestuursorganen in de ondermijnende criminaliteit te creëren zijn 58 bijeenkomsten op bestuurlijk niveau en 24 bijeenkomsten op ambtelijk niveau verzorgd.



‘Invoering van nieuwe werkwijze waar partners fysiek bij elkaar zitten en samenwerken op thema’s’

Bibob
Tot slot hebben gemeenten veel gebruikgemaakt van de Bibob-ondersteuning die het RIEC biedt. Zo heeft het RIEC in 2014 34 Bibob-casussen opgepakt, waarvan 28 afgerond en 6 in behandeling zijn. Ook zijn Bibob-cursussen door de RIECs OB en ZWB gegeven, waaraan circa 230 medewerkers hebben deelgenomen.

Integrale aanpak
Verder heeft het RIEC OB in 2014 een forse bijdrage geleverd aan de versterking van de integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit. Dit heeft zich geuit in de oprichting van het Integraal Interventieplein Ondermijning (IPO), dat medio 2014 is gestart. IPO betreft een nieuwe werkwijze waar vertegenwoordigers van de partners wezenlijk bij elkaar zitten om samen te werken op de thema’s hennep, synthetische drugs en OMG’s. Het IPO werkt zowel aan concrete casussen als aan overzicht van en inzicht in de thema’s. Tot slot zijn in 2014 22 casussen behandeld in de integrale stuurploeg, waarvan 15 geleid hebben tot een inmiddels uitgevoerde interventie en er voor 4 casussen interventies in het vooruitzicht liggen.

Overig
Daar het RIEC OB grenst aan België is voor een succesvolle aanpak van ondermijnende criminaliteit ook grensoverschrijdende samenwerking vereist. In 2014 is door de RIECs OB en ZBW in 1-op-1 samenwerking met Belgische veiligheidspartners een pilot gestart om te komen tot een B-CBA ‘over de grenzen’. Daarnaast zijn de RIECs OB en ZWB met de federale politie Vlaanderen een project gestart dat het mogelijk maakt om informatie uit te wisselen in operationele zaken op het gebied van georganiseerde criminaliteit. Verder zijn in 2014 projecten gestart tussen de RIECs OB en ZWB en België die gericht zijn op het uitwisselen van Bibob-informatie en het verbeteren van de aanpak van dumpingen van drugsafval. Vanaf augustus 2014 investeren de RIECs OB en ZWB extra op het gebied van communicatie. Dit uit zich in diverse speerpunten, waarvan het proeftuinproject Voshaai de meest in het oog springende is. Binnen dit project wordt een vernieuwende toolbox ontwikkeld en ingezet voor communicatie als interventie-instrument bij een casus.

Casus RIEC Oost-Brabant
In een dorp staat een groot vrijstaand huis dat o.a. kogelvrij glas heeft, camerabewaking, een gepantserde voordeur en bewegingscensoren op de oprit. Voor de deur staan 2 dure auto’s . Er komt veel bezoek, onder meer van mensen met auto’s met buitenlandse kentekens. De bewoners hebben een luxe levensstijl, hoewel ze niet lijken te werken. Buurtgenoten vinden het vreemd; het patserige gedrag stuit hen tegen de borst.

Ook gemeente en politie, aan wie de buurtbewoners signalen doorgeven, vinden het vreemd. In het lokale informatieoverleg van gemeente, politie, Belastingdienst en RIEC komt aan de orde dat er mogelijk sprake is van onverklaarbaar vermogen en onrechtmatige bewoning. De partners besluiten na te gaan wat ieder van hen aan informatie over het gezin en het pand heeft. Dat is genoeg om er een RIEC-casus van te maken. Een aantal doelstellingen wordt geformuleerd: enerzijds willen de partners zicht krijgen op het onverklaarbare vermogen en dat - indien onrechtmatig vergaard - ontnemen, anderzijds willen ze het paar zo mogelijk publiekelijk aanpakken om de status van onaantastbaarheid te doorbreken. De man van het paar komt in verscheidene rechercheonderzoeken naar zware criminaliteit voor, waaronder delicten als georganiseerde hennepteelt, witwassen in de vastgoedwereld, drugssmokkel, en productie van synthetische drugs. De man blijkt officieel in Spanje te wonen, zijn geregistreerd partner is wel op het adres ingeschreven. Zij heeft een nagelstudio volgens gegevens van de Kamer van Koophandel. Aan de Belastingdienst geeft zij een gemiddelde omzet van € 12.000 per jaar op. De man heeft een bedrijf in materialen voor beveiliging, een eenmanszaak, met een omzet van ongeveer € 50.000 per jaar. Verder is er op papier geen inkomen. Volgens de belastingaangiften betaalt de vrouw de hypotheekrente van € 16.000 per jaar. Die trekt ze af van de winst uit haar nagelstudio, zodat zij een negatief inkomen overhoudt.

De partners besluiten een inval in de woning te doen. Het paar wordt aangehouden op verdenking van witwassen. Bij het doorzoeken van de woning worden vuurwapens gevonden, waaronder een schietpen en een balpen waarmee een kogel kan worden afgevuurd. Verder ligt er munitie, een stroomstootwapen, boksbeugels, een kogelvrij vest, geldtelmachines en enkele jammers, verboden stoorzenders. In een kluis ligt ruim 100.000 euro aan contant geld. Er staan 2 luxe auto’s ter waarde van ieder € 50.000. Het team vindt aan verdovende middelen een gebruikershoeveelheid cocaïne en 5 plastic tassen met xtc-pillen. De goederen worden in beslag genomen, met delen van de administratie van het paar. Nadat de politie haar bevindingen heeft gerapporteerd aan de burgemeester besluit deze de woning te sluiten, vanwege de aanwezigheid van de enorme hoeveelheid verdovende middelen. Op het hek voor de woning komt een bordje te hangen: ‘Drugspand gesloten’. Een foto daarvan verschijnt in de lokale kranten, die uitvoerig over de zaak rapporteren. Als naar voren komt dat de man de afgelopen jaren niet in Spanje maar in Nederland heeft gewoond, besluit de gemeente tot ambtshalve inschrijving. De Rijksdienst voor het Wegverkeer verklaart zijn rijbewijs ongeldig, omdat hij ten onrechte heeft vermeld dat hij geen vaste woon- of verblijfplaats had. Dankzij het RIEC-onderzoek komt naar boven dat de man onjuiste gegevens heeft verstrekt. De politie maakt proces-verbaal op ter zake van witwassen, overtreding van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet en valsheid in geschrift. Dat laatste vanwege zowel de rijbewijsaanvraag als het onjuist invullen van loonbelastingverklaringen. Het witwasonderzoek behelst een bedrag van 1,5 miljoen euro, hiertoe stelt het OM strafvervolging in. De Belastingdienst berekent aan de hand van een kasopstelling wat de afgelopen jaren het inkomen van de man moet zijn geweest. Op basis daarvan legt de Belastingdienst hem over de afgelopen 5 jaren navorderingsaanslagen op van in totaal een half miljoen euro.

De doelen die het RIEC aan het begin van het onderzoek heeft gesteld, zijn grotendeels bereikt. Op het onverklaarbare vermogen is nu zicht. De ontnemingsvordering van het wederrechtelijke verkregen voordeel loopt. De man is waar mogelijk publiekelijk aangepakt en zijn status als onaantastbare is doorbroken. Tijdens een evaluatie van het optreden stellen de partners vast dat de integrale aanpak de informatiepositie van ieder overheidsorgaan afzonderlijk heeft versterkt, en dat het gezamenlijke optreden ervoor heeft gezorgd dat er sneller is doorgepakt.

Cijfers RIEC Oost-Brabant

Resultaten - 2014 - RIEC Oost-Brabant				
Bestuurlijke aanpak				
1	Behandelde casussen hebben tot volgende bestuurlijke interventies geleid	a. sluiting o.b.v. art. 13b Opiumwet	5	
		b. waarschuwing o.b.v. Opiumwet	1	
		c. sluiting o.b.v. art. 174a Gemeentewet	0	
		d. actie flexteam/lokaal interventieteam	0	
		e. andere interventies (o.a. APV)	19	
		Totaal aantal interventies		25
2	(korte) Bibob-toets	Totaal aantal toetsen		34
3	Vergunningen	a. verstrekt (eventueel onder aanvullende voorwaarden Wet Bibob)	21	
		b. geweigerd op slecht levensgedrag	1	
		c. buiten behandeling gesteld (incl. toepassing Wet Bibob)	2	
		d. ingetrokken door gemeenten (intrekkingsgrond)	1	
		e. geweigerd o.b.v. Wet Bibob	2	
		f. andere reden	1	
		g. Totaal aantal vergunningen		28
Geïntegreerde aanpak				
4	A. Aantal casussen behandeld in integrale stuurploeg	a. Aantal casussen met uitgevoerde interventies tot gevolg	15	
		b. Aantal casussen zonder uitgevoerde interventies tot gevolg	3	
		c. Aantal casussen met het uitvoeren van interventies in vooruitzicht	4	
	B. Aantal casussen behandeld in andere integrale gremia		41	
	C. Totaal			63
5	Aantal maal dat een thema speelde in de casus	a. Mensenhandel	6	
		b. Georganiseerde hennepteelt	13	
		c. Witwassen/vastgoed	16	
		d. Regionaal benoemde handhavingsknelpunten	7	
		e. OMG's	11	
		f. Synthetische drugs	8	
		g. Milieu	1	
		h. Overige	1	
6	Behandelde casussen hebben tot de volgende interventies geleid	a. Totaal aantal bestuurlijke interventies	826	
		b. Totaal aantal fiscale maatregelen	-	
		Totale omvang in euro	€8.600.000	
		c. Totaal aantal strafrechtelijke maatregelen	1179	
Bestuurlijke dossiers en rapportages				
7	Bestuurlijke signalen	Totaal aantal bestuurlijke signalen	0	
8	Bestuurlijke rapportages	Totaal aantal bestuurlijke rapportages	1	

Ad 4a: In de praktijk wordt dit gremium niet altijd "Integrale Stuurploeg" genoemd. De benaming is ook niet relevant; het gaat om het regionale gremium waarin in ieder geval de politie, het OM, het bestuur en de Belastingdienst zijn vertegenwoordigd en waarin de deelnemende partners (op tactisch/operationeel niveau) over de aanpak van concrete casuïstiek beslissen.

Ad 6: De resultaten in blok 6 zijn een extract uit het Dashboard van RIEC en Taskforce BZ en zijn daarmee gebaseerd op de resultaten van de partners in Brabant en Zeeland en bestuurlijk op 20 van de 80 gemeenten.

Ad 6b: Totale omvang in euro fiscaal en strafrechtelijk afgepakt vermogen.

3.8 RIEC Oost-Nederland

Het RIEC

Het samenwerkingsverband in RIEC Oost-Nederland (ON) wordt gevormd door 80 (van de 81) gemeenten, Politie Eenheid Oost, OM, provincies Overijssel en Gelderland, Belastingdienst, Douane, FIOD, Inspectie SZW, KMar en IND.
De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het RIEC ON berust bij de beleidsdriehoek Oost-Nederland, bestaande uit de regioburgemeester, de hoofdofficier van justitie en de politiechef van de eenheid Oost-Nederland. De bestuurlijke verantwoordelijkheid is door de regioburgemeester gemandateerd aan de burgemeester van de gemeente Enschede. Deze laat zich bijstaan door een begeleidingsgroep bestaande uit een representatie van de convenantpartners. Met ingang van november 2014 is besloten dat de begeleidingsgroep verder gaat onder de naam 'stuurgroep RIEC'.
In 2014 is het informatieplein fysiek ingericht bij het RIEC ON. Binnen het informatieplein werken partners integraal samen aan casuïstiek op het gebied van ondermijnende criminaliteit.
Daar het RIEC ON in een groot gebied opereert, werkt het met een hoofdvestiging in het gemeentehuis van de gemeente Hof van Twente in Goor en een nevenvestiging in het stadhuis van Nijmegen.
Binnen het RIEC ON zijn 18,4 fte's werkzaam. Daarvan worden de volgende medewerkers 'om-niet' geleverd door de RIEC-partners: politie (3), OM (0,5), Belastingdienst (0,5).

Wat speelt er in de regio?

In 2014 heeft het RIEC ON de eerste B-CBA opgesteld. Deze B-CBA geeft binnen het thema hennep een beeld van de aard en omvang van hennepteelt in het district IJsselland, dat uit 11 gemeenten bestaat. In het onderzoek zijn aanbevelingen gedaan die voor een verbetering van de integrale aanpak zouden kunnen zorgen. In oktober 2014 is de B-CBA gepresenteerd aan de leden van het Districtelijk Veiligheidsoverleg IJsselland, waarbij alle gedane aanbevelingen zijn overgenomen. Het RIEC zal samen met de 11 gemeenten en met de partners een vervolg geven aan deze aanpak in 2015.
Verder is in 2014 duidelijk geworden dat partners het RIEC ON steeds beter weten te vinden en zij het RIEC ON vragen mee te denken met allerlei interne en externe processen, waaronder het leveren van input voor de Veiligheidsstrategie 2015-2018 voor Oost-Nederland.

'Concrete ondersteuning aan gemeenten die te maken hebben met een OMG-chapter'

Inhoudelijke focus activiteiten

Bestuurlijke aanpak

De veranderingen in de afgelopen jaren hebben ervoor gezorgd dat de focus steeds meer op de integrale aanpak is komen te liggen. Om de bestuurlijke aanpak op een goede wijze in te blijven vullen, is er in 2014 voor gekozen om een splitsing te maken in de bestuurlijke en integrale aanpak. Binnen het RIEC hebben 2 accountmanagers specifiek de taak om gemeenten op het gebied van de bestuurlijke aanpak te ondersteunen.

Bibob

In 2014 heeft het RIEC ON gemeenten geadviseerd over de veranderingen van de Wet Bibob en ondersteuning geboden bij 269 concrete vergunningaanvragen. Om gemeenten ook in staat te laten zijn zelfstandig de Wet Bibob toe te passen, zijn er in 2014 5 cursussen gegeven over de toepassing van de wet.

OMG's

Naast de landelijke thema's heeft het RIEC ON in 2014 ook aandacht besteedt aan 2 regionale handhavingsknelpunten: OMG's en Project Ongebruikelijk Bezit (POB). In de stuurgroep van 27 november 2014 is het thema milieucriminaliteit als andere verschijningsvorm van georganiseerde criminaliteit toegevoegd aan de regionale bijlage. Een uitwerking van de integrale samenwerking op dit thema zal in 2015 plaatsvinden. Wat de OMG's betreft vervult het RIEC ON een landelijke coördinerende rol bij de geïntegreerde aanpak van outlaw bikers. Ook in 2014 is er binnen het RIEC ON een projectleider actief geweest die o.a. een presentatie heeft verzorgd in de landelijke burgemeestersbijeenkomst en een bijdrage heeft geleverd aan de in juni 2014 opgeleverde landelijke integrale voortgangsrapportage die behandeld is in de Tweede Kamer. Verder zijn diverse presentaties gegeven en heeft het RIEC ON concrete ondersteuning geboden aan de gemeenten in Oost-Nederland die te maken hebben gekregen met een chapter van de outlaw bikers.

POB

De samenwerking binnen het POB heeft als doel personen met ongebruikelijk bezit waar geen - dan wel geringe - bronnen van inkomsten tegenover staan, te ontdoen van hun status en onverklaarbaar vermogen. In 2014 zijn in alle districten POB-overlegstructuren ingericht. Om de samenwerking op dit thema nog verder te intensiveren hebben eind 2014 de partners en het RIEC ON gezamenlijk een voorstel ingediend om gebruik te maken van de intensiveringsgelden die beschikbaar zijn voor integraal afpakken. Een van de voorstellen was een projectleider voor de duur van 1 jaar in te zetten bij het RIEC. Het voorstel is akkoord bevonden en zal in 2015 haar beslag krijgen.

Integrale aanpak

In 2014 zijn door de partners in het informatieplein 25 signalen integraal bekeken. Daarvan zijn er 2 opgewerkt, 7 in behandeling, 8 niet verder opgepakt en 8 monodisciplinair opgepakt door een van de partners. Buiten het informatieplein zijn ook in andere gremia (o.a. de casustafels) in totaal 328 signalen behandeld. Tot slot zijn er door het RIEC 54 analyses gemaakt, waarmee inzicht is gegeven in de aard en omvang van de diverse problematiek.

Overig

Om het belang van de aanpak van ondermijnende criminaliteit nog meer onder de aandacht van partners te brengen, zijn in 2014 door het Landelijk Platform GOC 2 Roadshows georganiseerd in Oost-Nederland. Daarnaast heeft het RIEC op verzoek van gemeenten diverse bewustwordingsbijeenkomsten voor het thema mensenhandel georganiseerd, in onder meer district Noord- en Oost-Gelderland. Tevens is in Gelderland-Zuid een bewustwordingsbijeenkomst georganiseerd op het gebied van de Wet Bibob. Verder zijn door het hoofd RIEC diverse gesprekken gevoerd met burgemeesters, presentaties gegeven in het Districtelijk Veiligheidsoverleg en in een aantal gemeenteraden.

Casus RIEC ON

Veel steden hebben te maken met problematiek rondom overlastgevende dan wel criminele (jeugd)groepen. Dergelijke groepen zorgen vaak voor veel overlast in een stad. Overlast kan bestaan uit luidruchtig en baldadig gedrag. Dit soort groepen kunnen ook ernstige overlast veroorzaken en criminele feiten plegen.

Binnen het werkgebied van het RIEC ON heeft een van de gemeenten problemen met een criminele groep in de binnenstad. Om de problemen voor de gemeente en de overige partners op een effectieve wijze aan te kunnen pakken, is besloten tot een integrale aanpak in samenwerking met het RIEC ON.

De gemeente heeft een actieve rol gehad in de aanpak van de criminele groep. Zo zijn er individuele gebiedsverboden opgelegd en is er een samenscholingsverbod voor een bepaald afgebakend overlastgebied uitgevaardigd. Daarnaast is er preventief gefouilleerd. Ook heeft de gemeente ervoor gezorgd dat het betreffende gebied een betere uitstraling heeft gekregen, o.a. door het toevoegen van extra verlichting en het opknappen van verloederde gevels. Daarvoor is de gemeente voortdurend in overleg geweest met bewoners en ondernemers uit het gebied. Er zijn afspraken gemaakt over het melden van signalen en de interventies die zijn ingezet.

Door intensief samen te werken en informatie uit te wisselen onder het RIEC-convenant was het mogelijk om boetes te innen, aanslagen op te leggen en voertuigen in beslag te nemen. Personen met een uitkering kregen het aanbod om mee te werken aan bepaalde trajecten met als dwangmiddel het korten/beëindigen van de uitkering. Daarnaast zijn verschillende panden aangewezen als hotspot. Deze locaties krijgen extra aandacht in het kader van toezicht en gerichte controles ter plaatse. Indien drugs worden aangetroffen, wordt de Wet Damocles toegepast.

Cijfers RIEC Oost-Nederland

Resultaten - 2014 - RIEC Oost-Nederland				
Bestuurlijke aanpak				
1	Behandelde casussen hebben tot volgende bestuurlijke interventies geleid	a. sluiting o.b.v. art. 13b Opiumwet	2	
		b. waarschuwing o.b.v. Opiumwet	0	
		c. sluiting o.b.v. art. 174a Gemeentewet	0	
		d. actie flexteam/lokaal interventieteam	0	
		e. andere interventies (o.a. APV)	0	
		Totaal aantal interventies		2
2	(korte) Bibob-toets	Totaal aantal toetsen		269
3	Vergunningen	a. verstrekt (eventueel onder aanvullende voorwaarden Wet Bibob)	19	
		b. geweigerd op slecht levensgedrag	2	
		c. buiten behandeling gesteld (incl. toepassing Wet Bibob)	23	
		d. ingetrokken door gemeenten (intrekkingsgrond)	2	
		e. geweigerd o.b.v. Wet Bibob	2	
		f. andere reden	190	
		g. Totaal aantal vergunningen		238
Geïntegreerde aanpak				
4	A. Aantal casussen behandeld in integrale stuurploeg	a. Aantal casussen met uitgevoerde interventies tot gevolg	0	
		b. Aantal casussen zonder uitgevoerde interventies tot gevolg	8	
		c. Aantal casussen met het uitvoeren van interventies in vooruitzicht	17	
	B. Aantal casussen behandeld in andere integrale gremia		328	
	C. Totaal			353

5	Aantal maal dat een thema speelde in de casus	a. Mensenhandel	39	
		b. Georganiseerde hennepteelt	39	
		c. Witwassen/vastgoed	75	
		d. Regionaal benoemde handhavingsknelpunten	146	
6	Behandelde casussen hebben tot de volgende interventies geleid	a. Totaal aantal bestuurlijke interventies	2	
		b. Totaal aantal fiscale maatregelen	22	
		Totale omvang in euro	€2.238.240	
		c. Totaal aantal strafrechtelijke maatregelen	66	
Bestuurlijke dossiers en rapportages				
7	Bestuurlijke signalen	Totaal aantal bestuurlijke signalen	0	
8	Bestuurlijke rapportages	Totaal aantal bestuurlijke rapportages	18	

Ad 2: Hierbij gaat het om het totaal aantal Bibob-toetsen waarbij het RIEC ondersteuning heeft verleend. Dit kunnen zowel korte snelle als uitgebreide toetsen zijn.
Ad 4a: In de praktijk wordt dit gremium niet altijd "Integrale Stuurploeg" genoemd. De benaming is ook niet relevant; het gaat om het regionale gremium waarin in ieder geval de politie, het OM, het bestuur en de Belastingdienst zijn vertegenwoordigd en waarin de deelnemende partners (op tactisch/operationeel niveau) over de aanpak van concrete casuïstiek beslissen. Daarnaast vallen hieronder ook de casussen die besproken zijn binnen het informatieplein, maar niet zijn doorgestuurd naar de stuurploeg.
Ad 4c: Alle casussen vallen onder de werking van het RIEC-convenant en betreffen de thema's die in het convenant zijn benoemd.

3.9 RIEC Rotterdam

Het RIEC

Aan het samenwerkingsverband van het RIEC Rotterdam namen deel: 33 (van de 33) gemeenten, OM, Politie Eenheid Rotterdam, Belastingdienst, Douane, FIOD, Inspectie SZW, KMar, IND en provincie Zuid-Holland.
De RIEC-samenwerking wordt aangestuurd door een regionale stuurgroep bestaande uit de burgemeester van Barendrecht en vertegenwoordigers van de gemeente Rotterdam, de politie, de Belastingdienst, OM en de kring van gemeentesecretarissen. Inspectie SZW en FIOD zijn agenda-lid.
Overigens kent de organisatie van de regionale samenwerking 3 lagen:

- Strategische sturing door het regionaal veiligheidsoverleg, de regionale stuurgroep en de driehoek (aangevuld met de Belastingdienst).
- Tactische sturing door de regionale integrale stuurploeg.
- Operationele sturing door het informatieoverleg en het thematisch ingericht regionaal casusoverleg (het thematische casusoverleg zal in 2015 een andere invulling krijgen).

Indien nodig worden ad hoc projectteams ingericht.

Binnen het RIEC-bureau werkten in 2014 17 fte's. Deze zijn afkomstig van gemeenten (6), politie (3), LBB (1), VenJ (1), OM (2), en extern (4).

Het RIEC Rotterdam heeft een verandertraject ingezet dat van invloed is op zowel het interne als externe proces. Hierin zijn al flinke stappen gezet:

- het werkproces is meer gericht op casuïstiek;
- de kwaliteit van de analyses is verhoogd;
- de zichtbaarheid naar gemeenten is verdubbeld.

In 2014 heeft het RIEC Rotterdam haar focus primair gelegd op het ondersteunen en adviseren van gemeenten bij concrete casuïstiek, als onderdeel van een stevige en effectieve integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit in de regio enerzijds en het faciliteren van de informatieuitwisseling tussen de RIEC-partners (informatieplein) anderzijds.

Wat speelt er in de regio?

B-CBA

Het RIEC heeft in 2014 veel energie gestoken in het opstellen van B-CBA's in een pilot; 3 werden er opgeleverd: voor de gemeenten Lansingerland, Molenwaard en Schiedam. De B-CBA's zijn goed ontvangen bij het lokaal bestuur (de burgemeesters) en hebben geleid tot een verdere bewustwording en een sterkere basis voor de bestuurlijke aanpak in die gemeenten. Bij het opstellen van de B-CBA's werd samengewerkt met een onderzoeksbureau dat gelieerd is aan de Universiteit Tilburg.

Synergie regionale samenwerkingsverbanden

In de regio Rotterdam wordt gestreefd naar meer synergie en intensivering van de samenwerking tussen allerhande veiligheidsvoorzieningen op regionaal niveau, namelijk het RIEC, de veiligheidshuizen, de veiligheidsalliantie en de adviseur van de regioburgemeester. Het streven is om hiervoor een regionale beheersorganisatie onder de gemeente Rotterdam in te richten.

Inhoudelijke focus activiteiten

Het RIEC Rotterdam richtte zich in 2014 op de volgende landelijke en regionale thema's.

Mensenhandel, hennep, witwassen/vastgoed

Het RIEC Rotterdam heeft zich in 2014 gericht op casuïstiek die een relatie heeft met een van de thema's die in het convenant zijn benoemd. Zo zijn er 2 mensenhandel cases, 12 cases hennep en 10 cases m.b.t. witwassen/vastgoed gedraaid/gestart. Daarnaast valt een aantal cases onder de meer algemene noemer 'ondermijning'. Het betreft 'losse' casuïstiek; casuïstiek die binnen een groot project valt of meer strategische analyses. Daar in de gedraaide zaken vaak verscheidene thema's door elkaar lopen, is een discussie gevoerd over het nut van een casusoverleg per thema.



Hard drugs
Eind november 2014 is in de regionale Stuurgroep het onderwerp hard drugs benoemd als verschijningsvorm van georganiseerde criminaliteit, waarmee het RIEC Rotterdam aan de slag kan gaan. Hiermee kan uitvoering gegeven worden aan casuïstiek op dit thema, die met name veelvuldig voorkomt in de grote projecten die in de gemeente Rotterdam zijn benoemd. Op dit thema zijn in 2014 8 cases gedraaid/gestart.

Naast de bovengenoemde thema's richtte het RIEC zich ook op onderstaande zaken, namelijk de handhavingsknelpunten OMG's en woonwagencentra.

OMG's
Op het handhavingsknelpunt OMG's heeft het RIEC een apart casusoverleg georganiseerd. Hierin wordt de situatie in de regio met de partners besproken. Binnen dit casusoverleg loopt een persoonsgerichte aanpak van subjecten uit OMG's. Uit het casusoverleg zijn 2 cases voortgekomen in 2014.

Woonwagencentra
Op het handhavingsknelpunt woonwagencentra zijn door de partners geen signalen ingebracht bij het RIEC Rotterdam. Het knelpunt komt overigens wel voor in casuïstiek van het RIEC. Het RIEC monitort de situatie op de centra op basis van informatie van de partners.

Overig
Rol bestuur bij weging
De regionale integrale stuurploeg kwam in 2014 elke 6 weken bijeen. De voorzitter van deze ploeg is een burgemeester, tevens voorzitter van de stuurgroep. Indien nodig sluiten vertegenwoordigers van de betrokken gemeenten aan om specifieke casussen te bespreken.

Bestuurlijke weerbaarheid
Het RIEC Rotterdam vergroot en versterkt de bestuurlijke weerbaarheid. Hierbij hanteert het RIEC het principe van werkafspraken op maat per gemeente. Dit wordt begeleid door een intensief accounthouderschap richting de gemeenten, op de niveaus van dossierhouder, hoofd Openbare Orde en Veiligheid/gemeentesecretaris en burgemeester. Hierdoor is de bekendheid met de problematiek van ondermijning, en zijn de mogelijkheden en de werkwijze van het RIEC sterk verbeterd. Ook komen er geleidelijk aan meer signalen van de gemeenten op de RIEC-tafel. Verder zijn in 2014 onder meer inhoudelijke themabijeenkomsten georganiseerd - vergroten van bewustwording, trainingen en informatieverstrekking -, presentaties gehouden voor gemeenteraden en raadscommissies, trainingen gegeven in het herkennen van signalen van mogelijke georganiseerde criminaliteit en verwevenheid, en is geadviseerd over de inzet van het bestuurlijke instrumentarium en het opwerpen van barrières binnen het bestuurlijke domein.

Versterken regierol
De regierol van het bestuur in de aanpak van ondermijning verdient verdere versterking.

Versterken integraal keuzeproces
Het integraal delen van informatie, het integraal kiezen en het integraal werken zijn zeker nog geen vanzelfsprekendheden.

Privacykaders
Privacy is een belangrijk issue bij het delen van informatie. De kaders hieromtrent zijn in 2014 vastgelegd in een privacyprotocol. Desondanks is hier nog veel discussie over.

Casus RIEC Rotterdam
In de gemeente Rotterdam is al diverse jaren een familie negatief in beeld bij de gemeente en politie. De familie vertoont overlastgevend tot crimineel gedrag in de wijk en daarbuiten. De mate van ernst van de criminele gedragingen groeit in de loop der jaren van bedreigingen naar vermoedelijk drugshandel en de familie wordt gezien in dure auto's. De familieleden ontvangen bijna allemaal een uitkering en toeslagen.
Een familielid is eigenaar van een detailhandelsbedrijf. De fiscale gegevens van deze onderneming doen sterk vermoeden dat er via de winkel geld wordt witgewassen.

Middels een integrale analyse is verder onderzoek gedaan naar dit signaal. Hieruit bleek dat de gezinsleden veelvuldig wisselen van GBA-inschrijving. Ten tweede is gebleken dat er sprake is van onverklaarbaar vermogen. De gezinsleden kopen en huren dure auto's en begaan daar vervolgens diverse verkeersovertredingen mee. De bedragen die aan boetes worden betaald zijn aanzienlijk. Hiertegenover staat geen inkomen dat de uitgaven kan verantwoorden. Met betrekking tot het bedrijf is naar voren gekomen dat er waarschijnlijk sprake is van fictieve omzetcijfers en er zijn verscheidene gebreken ontdekt in de administratie. Het onverklaarbaar vermogen van de gezinsleden en de bevindingen over het bedrijf hebben het vermoeden van witwassen en criminele inkomsten gesterkt.

Om deze vermoedelijke misstanden te doen stoppen is een integrale interventiestrategie opgesteld, waaraan de partners gezamenlijk uitvoering geven. Door de Belastingdienst is o.a. een derden onderzoek uitgevoerd, zijn aanslagen en boetes opgelegd en zijn toeslagen stopgezet en teruggevorderd. Vanuit de gemeente zijn uitkeringen stopgezet, is een GBA-controle uitgevoerd en een huurovereenkomst vanwege een hennepkwekerij ontbonden. Op strafrechtelijk vlak is er geld in beslag genomen en is een witwasonderzoek naar een persoon gestart in verband met ongebruikelijk bezit. Uit informatie uit de casus bleek ook dat een gerelateerd familielid, dat in dienst was bij de overheid, betrokken is geweest bij strafbare feiten. Dit heeft geleid tot ontslag van de persoon in kwestie.
De tot heden behaalde effecten zijn dat er geen (zichtbare) overlast meer is in de wijk. Het bedrijf geeft een aanvaardbare reële omzet op, waardoor de belastingheffing correct plaatsvindt. De kans dat er nu op onjuiste gronden toeslagen worden aangevraagd is verminderd.

'Sterke verbetering van de mogelijkheden en werkwijze van het RIEC'

Cijfers RIEC Rotterdam

Resultaten - 2014 - RIEC Rotterdam				
Bestuurlijke aanpak				
1	Behandelde casussen hebben tot volgende bestuurlijke interventies geleid	a. sluiting o.b.v. art. 13b Opiumwet	8	
		b. waarschuwing o.b.v. Opiumwet	0	
		c. sluiting o.b.v. art. 174a Gemeentewet	0	
		d. actie flexteam/lokaal interventieteam	N.v.t.	
		e. andere interventies (o.a. APV)	10	
		f. onbekend	24	
		Totaal aantal interventies		42
2	(korte) Bibob-toets	Totaal aantal toetsen		77
3	Vergunningen	a. verstrekt (eventueel onder aanvullende voorwaarden Wet Bibob)	16	
		b. geweigerd op slecht levensgedrag	1	
		c. buiten behandeling gesteld (incl. toepassing Wet Bibob)	1	
		d. ingetrokken door gemeenten (intrekkingsgrond)	10	
		e. geweigerd o.b.v. Wet Bibob	0	
		f. andere reden	14	
		g. loopt nog/onbekend	35	
		h. Totaal aantal vergunningen		77
Geïntegreerde aanpak				
4	A. Aantal casussen behandeld in integrale stuurploeg	a. Aantal casussen met uitgevoerde interventies tot gevolg	3	
		b. Aantal casussen zonder uitgevoerde interventies tot gevolg	2	
		c. Aantal casussen met het uitvoeren van interventies in vooruitzicht	29	
		d. Overig (o.a. geen analyse uitgevoerd, overgedragen)	4	
	B. Aantal casussen behandeld in andere integrale gremia		N.v.t.	
	C. Totaal			38
5	Aantal maal dat een thema speelde in de casus	a. Mensenhandel	2	
		b. Georganiseerde hennepteelt	12	
		c. Witwassen/vastgoed	10	
		d. Regionaal benoemde handhavingsknelpunten	10	
		e. Ondermijning	4	
6	Behandelde casussen hebben tot de volgende interventies geleid	a. Totaal aantal bestuurlijke interventies	2	
		b. Totaal aantal fiscale maatregelen	2	
		Totale omvang in euro	€50.000,-	
		c. Totaal aantal strafrechtelijke maatregelen	3	
Bestuurlijke dossiers en rapportages				
7	Bestuurlijke signalen	Totaal aantal bestuurlijke signalen	0	
8	Bestuurlijke rapportages	Totaal aantal bestuurlijke rapportages	11	

Ad 1f: Het RIEC Rotterdam heeft alle gemeenten een brief gestuurd om te vragen om terugkoppeling welke opvolging door de gemeente gegeven is aan de bestuurlijke adviezen van het RIEC. Hierop is door de accountmanagers nog eens doorgevraagd in de reguliere gesprekken met gemeenten. Desondanks is de uitkomst niet altijd bekend geworden bij het RIEC.

Ad 1totaal: Verscheidene adviezen kunnen betrekking hebben op 1 bestuurlijk dossier.

Ad 3b: Categorieën 3b en 3d zijn bij het RIEC Rotterdam samengevoegd tot 1 categorie, totaal dus 11.

Ad 3f: Een dossier waarvoor advies aangevraagd is bij het LBB kan later nog leiden tot weigering, intrekking, o.i.d.

Ad 4a: In de praktijk wordt dit gremium niet altijd "Integrale Stuurploeg" genoemd. De benaming is ook niet relevant; het gaat om het regionale gremium waarin in ieder geval de politie, het OM, het bestuur en de Belastingdienst zijn vertegenwoordigd en waarin de deelnemende partners (op tactisch/operationeel niveau) over de aanpak van concrete casuïstiek beslissen.

Ad 4b: Alle casussen worden behandeld in de integrale stuurploeg.

Ad 6: De bestuurlijke, fiscale en strafrechtelijke interventies onder 6 betreffen de afgeronde uitgevoerde interventies onder 4A.a. Het totaal van de bestuurlijke, fiscale en strafrechtelijke interventies onder 6 is hoger dan het totaal van de afgeronde uitgevoerde interventies onder 4a omdat een casus vaak leidt tot (een combinatie van) verscheidene interventies.

Ad 6b: Dit betreft alleen de fiscale maatregelen die als direct gevolg van de RIEC-casus zijn genomen.

3.10 RIEC Zeeland West-Brabant

Het RIEC
Alle 39 gemeentebesturen binnen de geografische omgeving van het RIEC ZWB maken in 2014 onderdeel uit van het samenwerkingsverband. Het RIEC-samenwerkingsverband bestaat daarnaast uit de provinciebesturen Zeeland en Noord-Brabant, Politie Eenheid Zeeland West-Brabant, OM, Belastingdienst, FIOD, Douane, Inspectie SZW en KMar. Het RIEC ZWB wordt aangestuurd door een regionale stuurgroep. Deze stelt, op basis van de landelijke beleidskaders, de verdere ontwikkeling van het RIEC ZWB vast.
Samen met het RIEC OB heeft het RIEC ZWB elke 2 weken een regionaal informatieoverleg waarin de RIEC-partners signalen met elkaar uitwisselen. Deze signalen worden door het RIEC ZWB verrijkt, geanalyseerd en voorzien van interventieadviezen.
Naast het regionaal informatieoverleg zijn er steeds meer lokale overleggen waar lokale partners signalen bespreken en informeren. Deze lokale overleggen kunnen ook thematisch van aard zijn.
In 2014 werken binnen het RIEC ZWB 16 fte's. Bovenop deze formatie worden de volgende medewerkers 'om niet' geleverd vanuit de RIEC-partners: politie (7), Belastingdienst (4) en KMar (0,5).

Wat speelt er in de regio?
Het RIEC ZWB hanteert een werkwijze van probleemgericht denken, effectgericht werken en het probleem centraal stellen. Daarbij staat niet zozeer een criminaliteitsfenomeen centraal als wel het in kaart brengen en afbreken van de criminele industrie. Beoogd wordt in kaart te brengen wat de aard en de werkwijze van criminelen is en welke faciliteerders er actief zijn.
In 2014 heeft het RIEC stevig ingezet op de versterking van kennis en inzicht. Om gemeenten inzicht te geven in het niveau van hun bestuurlijke weerbaarheid hebben de RIECs ZWB en OB QuickScans uitgevoerd. Op 31 december 2014 waren voor 65 gemeenten de QuickScans afgerond en voor de overige 15 gemeenten bevonden deze zich in de afrondende fase. Medio 2014 zijn de ondermijningsbeelden voor de districten De Baronie en Hart van Brabant opgeleverd. Voor het oppakken van de aanbevelingen en casussen zijn per district in het derde kwartaal projectleiders aangesteld.
In september 2014 is het RIEC gestart met de vorming van het ondermijningsbeeld voor het district Zeeland. Dit beeld zal naar verwachting in juni 2015 gereed zijn. De RIECs ZWB en OB hebben in 2014 met de Taskforce BZ een Dashboard ontwikkeld met de doelstellingen: monitoring in het kader van bijsturen, resultaten inzichtelijk maken, benchmarking en real time zicht verschaffen op zaken en interventies met het oog op het keuzeproces in stuurploegen. In 2014 is van 20 van de 80 gemeenten informatie verwerkt in het Dashboard.

Inhoudelijke focus activiteiten
Bestuurlijke aanpak
Het RIEC ZWB heeft in 2014 veel energie gestoken in het versterken van de bestuurlijke aanpak van ondermijning. Zo hebben de QuickScans bij veel gemeenten geleid tot een beter inzicht in het bestuurlijk instrumentarium en een toename van de vraag om juridische ondersteuning bij de inzet hiervan. De RIECs ZWB en OB zijn in 81 zaken benaderd door de gemeenten om juridische expertise te leveren. In diverse casussen heeft het RIEC hands on ondersteuning verleend aan gemeenten bij complexe lokale zaken en handhavingsknelpunten, zoals woonwagencentra. Verder hebben de RIECs ZWB en OB 49 trainingen 'Bewustwording signalen ondermijnende criminaliteit' georganiseerd voor 750 medewerkers van gemeenten, Belastingdienst en politie. Ook hebben de RIECs ZWB en OB 4 kennis- en netwerkbijeenkomsten georganiseerd en om bewustwording van de rol van bestuursorganen in de ondermijnende criminaliteit te creëren, zijn in totaal 58 bijeenkomsten op bestuurlijk niveau en 24 bijeenkomsten op ambtelijk niveau verzorgd.

Bibob
Tot slot hebben gemeenten veel gebruik gemaakt van de Bibob-ondersteuning die het RIEC biedt. Zo zijn in 2014 72 Bibob-casussen door het RIEC opgepakt, waarvan 59 afgerond en 13 in behandeling. Ook zijn er Bibob-cursussen door de RIECs ZWB en OB gegeven, waaraan circa 230 medewerkers hebben deelgenomen.

Integrale aanpak
In 2014 heeft het RIEC ZWB een forse bijdrage geleverd aan de versterking van de integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van het IPO dat medio 2014 gestart is. Het IPO is een nieuwe werkwijze waar vertegenwoordigers van de partners wezenlijk bij elkaar zitten om samen te werken op de thema's hennep, synthetische drugs en OMG's. Het werkt zowel aan concrete casussen als aan overzicht van en inzicht in de

'Georganiseerde criminaliteit is internationaal van aard'

thema's. Tot slot zijn in 2014 31 casussen behandeld in de integrale stuurploeg, daarvan hebben er 14 geleid tot inmiddels uitgevoerde interventies en voor 13 casussen interventies in het vooruitzicht liggen.

Overig
Daar het RIEC ZWB grenst aan België is voor een succesvolle aanpak van ondermijnende criminaliteit ook grensoverschrijdende samenwerking vereist. In 2014 is door de RIECs ZWB en OB in 1-op-1 samenwerking met Belgische veiligheidspartners een pilot gestart om te komen tot een B-CBA 'over de grenzen'. Daarnaast zijn de RIECs ZWB en OB met de federale politie Vlaanderen een project gestart dat het mogelijk maakt om informatie uit te wisselen in operationele zaken op het gebied van georganiseerde criminaliteit. Verder zijn in 2014 projecten gestart tussen de RIECs ZWB en OB en België die gericht zijn op het uitwisselen van Bibob-informatie en het verbeteren van de aanpak van dumpingen van drugsafval.
Vanaf augustus 2014 investeren de RIECs ZWB en OB extra op het gebied van communicatie. Dit uit zich in diverse speerpunten, waarvan het proeftuinproject Voshaai de meest in het oog springende is. Binnen dit project wordt een vernieuwende toolbox ontwikkeld en ingezet voor communicatie als interventie-instrument bij een casus.

Casus RIEC Zeeland West-Brabant
In een kleine gemeente is een seksclub gevestigd waarover al langere tijd signalen zijn dat er afpersingspraktijken plaatsvinden door leden van een OMG. Jaren terug is er een schietpartij in de club geweest. Of de eigenaar wordt afgeperst, is niet duidelijk, maar het bedrijf komt wel langzamerhand in financiële problemen en gaat in 2013 failliet. Hoewel de seksclub haar activiteiten staakt, blijkt er bij een inval door de politie toch activiteit te zijn: in de kelder is een hennepplantage aangelegd. Die wordt opgerold, waarna de gemeente het pand voor een jaar sluit. Na afloop van dit jaar kan de eigenaar het pand weer bezoeken. De burgemeester wil weten wie nu op het pand afkomt en laat ambtenaren de zaak in de gaten houden. Er blijken criminele figuren rond te hangen die banden hebben met de snel groeiende en invloedrijke OMG die mogelijk betrokken was bij afpersing van de seksclubeigenaar. De bestemming van het bedrijfspand is nog steeds een seksclub, een aantrekkelijke bedrijfstak voor een criminele organisatie. Leden van de OMG staan bij de opening op de stoep, en willen het pand in handen krijgen om de seksclub voort te zetten.

De burgemeester wil in zijn gemeente geen seksclub onder leiding van de OMG en besluit het rigoureus aan te pakken: de gemeente koopt zélf het pand. Een onconventioneel besluit. De burgemeester heeft heel wat uit te leggen, zowel in de eigen gemeente als daarbuiten. Zelfs de internationale pers pikt het nieuws op. De gemeente koopt het pand voor een fors bedrag. De redenering is: het pand komt niet in handen van de OMG of van andere duistere lieden, waardoor de gemeente geld zal besparen aan toezicht en handhaving. De toenmalige minister van Veiligheid en Justitie brengt een bezoek aan de gemeente en spreekt zijn waardering uit voor de handelwijze van de burgemeester. Hij noemt de aankoop 'een stoer en moedig plan'.

Cijfers RIEC Zeeland West-Brabant

Resultaten - 2014 - RIEC Zeeland West-Brabant				
Bestuurlijke aanpak				
1	Behandelde casussen hebben tot volgende bestuurlijke interventies geleid	a. sluiting o.b.v. art. 13b Opiumwet	5	
		b. waarschuwing o.b.v. Opiumwet	1	
		c. sluiting o.b.v. art. 174a Gemeentewet	0	
		d. actie flexteam/lokaal interventieteam	0	
		e. andere interventies (o.a. APV)	12	
		otaal aantal interventies		18
2	(korte) Bibob-toets	Totaal aantal toetsen		72
3	Vergunningen	a. verstrekt (eventueel onder aanvullende voorwaarden Wet Bibob)	42	
		b. geweigerd op slecht levensgedrag	3	
		c. buiten behandeling gesteld (incl. toepassing Wet Bibob)	4	
		d. ingetrokken door gemeenten (intrekkingsgrond)	3	
		e. geweigerd o.b.v. Wet Bibob	4	
		f. andere reden	3	
		g. Totaal aantal vergunningen		59
Geïntegreerde aanpak				
4	A. Aantal casussen behandeld in integrale stuurploeg	a. Aantal casussen met uitgevoerde interventies tot gevolg	14	
		b. Aantal casussen zonder uitgevoerde interventies tot gevolg	4	
		c. Aantal casussen met het uitvoeren van interventies in vooruitzicht	13	
	B. Aantal casussen behandeld in andere integrale gremia		56	
	C. Totaal			87
5	Aantal maal dat een thema speelde in de casus	a. Mensenhandel	5	
		b. Georganiseerde hennepteelt	33	
		c. Witwassen/vastgoed	7	
		d. Regionaal benoemde handhavingsknelpunten	3	
		e. OMG's	7	
		f. Synthetische drugs	25	
		g. Milieu	1	
		h. Overig	6	
6	Behandelde casussen hebben tot de volgende interventies geleid	a. Totaal aantal bestuurlijke interventies	826	
		b. Totaal aantal fiscale maatregelen	-	
		Totale omvang in euro	€8.600.000	
		c. Totaal aantal strafrechtelijke maatregelen	1179	
Bestuurlijke dossiers en rapportages				
7	Bestuurlijke signalen	Totaal aantal bestuurlijke signalen	0	
8	Bestuurlijke rapportages	Totaal aantal bestuurlijke rapportages	1	

Ad 4a: In de praktijk wordt dit gremium niet altijd "Integrale Stuurploeg" genoemd. De benaming is ook niet relevant; het gaat om het regionale gremium waarin in ieder geval de politie, het OM, het bestuur en de Belastingdienst zijn vertegenwoordigd en waarin de deelnemende partners (op tactisch/operationeel niveau) over de aanpak van concrete casuïstiek beslissen.

Ad 6: De resultaten in blok 6 zijn een extract uit het Dashboard van RIEC en Taskforce BZ en zijn daarmee gebaseerd op de resultaten van de partners in Brabant en Zeeland en bestuurlijk op 20 van de 80 gemeenten.

Ad 6b: Totale omvang in euro fiscaal en strafrechtelijk afgepakt vermogen.

3.11 Landelijk totaalbeeld over 2014

Om een landelijk totaalbeeld te geven zijn in onderstaande tabel de cijfers van de 10 RIEC-samenwerkingsverbanden weergegeven. Deze tabel is daarmee een optelsom van de regionale resultaten.

Resultaten - 2014 - RIEC Landelijk totaalbeeld				
Bestuurlijke aanpak				
1	Behandelde casussen hebben tot volgende bestuurlijke interventies geleid	a. sluiting o.b.v. art. 13b Opiumwet	189	
		b. waarschuwing o.b.v. Opiumwet	249	
		c. sluiting o.b.v. art. 174a Gemeentewet	15	
		d. actie flexteam/lokaal interventieteam	167	
		e. andere interventies (o.a. APV)	311	
		Totaal aantal interventies		931
2	(korte) Bibob-toets	Totaal aantal toetsen		1234
3	Vergunningen	a. verstrekt (eventueel onder aanvullende voorwaarden Wet Bibob)	980	
		b. geweigerd op slecht levensgedrag	19	
		c. buiten behandeling gesteld (incl. toepassing Wet Bibob)	61	
		d. ingetrokken door gemeenten (intrekkingsgrond)	30	
		e. geweigerd o.b.v. Wet Bibob	23	
		f. andere reden	374	
		g. Totaal aantal vergunningen		1487
Geïntegreerde aanpak				
4	A. Aantal casussen behandeld in integrale stuurploeg	a. Aantal casussen met uitgevoerde interventies tot gevolg	171	
		b. Aantal casussen zonder uitgevoerde interventies tot gevolg	125	
		c. Aantal casussen met het uitvoeren van interventies in vooruitzicht	210	
	B. Aantal casussen behandeld in andere integrale gremia		939	
	C. Totaal			1445
5	Aantal maal dat een thema speelde in de casus	a. Mensenhandel	201	
		b. Georganiseerde hennepteelt	202	
		c. Witwassen/vastgoed	334	
		d. Regionaal benoemde handhavingsknelpunten	633	
6	Behandelde casussen hebben tot de volgende interventies geleid	a. Totaal aantal bestuurlijke interventies	1443	
		b. Totaal aantal fiscale maatregelen	524	
		Totale omvang in euro	€31.252.685	
		c. Totaal aantal strafrechtelijke maatregelen	1647	
Bestuurlijke dossiers en rapportages				
7	Bestuurlijke signalen	Totaal aantal bestuurlijke signalen	1	
8	Bestuurlijke rapportages	Totaal aantal bestuurlijke rapportages	713	

Ad 4a: In de praktijk wordt dit gremium niet altijd "Integrale Stuurploeg" genoemd. De benaming is ook niet relevant; het gaat om het regionale gremium waarin in ieder geval de politie, het OM, het bestuur en de Belastingdienst zijn vertegenwoordigd en waarin de deelnemende partners (op tactisch/operationeel niveau) over de aanpak van concrete casuïstiek beslissen.

4

Landelijke activiteiten

De 10 RIECs en het LIEC vormen samen een landelijk dekkend stelsel. Binnen dit stelsel zijn de landelijke en internationale taken belegd bij het LIEC. Dit onderdeel van het jaarverslag geeft een beknopte weergave van de landelijke activiteiten die in 2014 centraal stonden. Gelet op het verschil aan taken, heeft dit onderdeel een iets afwijkende vorm van de beschrijving van de werkzaamheden van de RIECs.

4.1 Het LIEC

Het LIEC kent 4 soorten taken:
- signaleren - beheren en acteren op fenomeengerichte ontwikkelingen op het terrein van ondermijnende criminaliteit;
- verbinden - het bieden van expertise die het niveau van de regio overstijgt en zich onder andere uit in landelijke projecten;
- ondersteunen - het leveren van shared services die vanuit het oogpunt van effectiviteit en efficiëntie op landelijk niveau belegd zijn;
- adviseren - het vervullen van een brugfunctie tussen het beleid van VenJ en de uitvoering door de RIECs en de partners.

De aansturing van het LIEC heeft in 2014 een transitie ondergaan. Ingevolge de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Den Haag en VenJ werd die tot 2014 vormgegeven door een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van VenJ (DGRR, DVB) en de gemeente Den Haag (Bestuurszaken). Vanaf 1 januari 2014 is het LIEC beheersmatig ingebed bij VenJ, conform het verandertraject dat medio 2013 is gestart. Vanaf dat moment wordt het LIEC aangestuurd door een brede stuurgroep, bestaande uit een vertegenwoordiging van VenJ en de 4 kernpartners (politie, OM, Belastingdienst en lokaal bestuur). In 2015 zal deze vernieuwde stuurgroep voor het eerst bijeenkomen.

Conform het verandertraject worden taken en ambities van het LIEC middels een jaarplan helder en transparant gecommuniceerd,



‘Het LIEC verbindt, signaleert, ondersteunt en adviseert’

waarbij de RIECs en partners inhoudelijk voeding geven. Verder zijn in 2014 met de RIECs Dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) gesloten waarin concrete afspraken gemaakt zijn over de door het LIEC te leveren diensten - en de bijbehorende financiën - aan de RIECs. De DVO’s hebben een looptijd van maximaal 4 jaar, die gekoppeld is aan de subsidieperiode van de RIECs.

4.2 Integraal zicht op ontwikkelingen

Doordat de samenwerking tussen de partners in RIEC-verband almaar steviger wordt, ontstaat er een steeds scherper integraal zicht op de aard en omvang van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Over het verslagjaar zijn de onderstaande zaken vermeldenswaardig.

Bestuurlijke Criminaliteitsbeeldanalyse
Een B-CBA brengt in kaart op welke manieren georganiseerde criminaliteit een risico vormt voor de ondermijning van het bestuur en de lokale veiligheid. Dit levert inzichten op die het lokale bestuur ondersteunen in het maken van en sturen op keuzes, alsmede het toebedelen van (schaarse) middelen. In 2012 heeft het LIEC samen met RIEC Noord-Holland, RIEC Rotterdam en RIEC Zeeland-West Brabant een methodiek ontwikkeld die in drie varianten door een RIEC gebruikt kan worden om een B-CBA op te stellen. Het opstellen van een B-CBA is een subsidievoorwaarde van VenJ. Door de hoofden RIEC is in 2013 afgesproken dat elk RIEC in Nederland uiterlijk in 2014 een B-CBA heeft opgemaakt. Gedurende 2014 hebben RIEC-medewerkers bij elkaar collegiale audits uitgevoerd met betrekking tot de voortgang en stand van zaken van de B-CBA bij de verschillende RIECs. Ook zijn de RIECs, VenJ en het LIEC enkele keren samen gekomen om ervaringen en werkwijzen uit te wisselen.

Landelijk Loket Bestuurlijke Signalen
Bestuurlijke signalen zijn documenten waarin, op basis van ervaringen uit individuele opsporingsonderzoeken, aandacht wordt gevraagd voor mogelijk structurele knelpunten en kwetsbaarheden in beleid of regelgeving. Tevens kunnen aanbevelingen worden gedaan om deze op te lossen. De signalen vormen een belangrijke schakel tussen de opsporingspraktijk en de beleidsvorming voor de aanpak van (georganiseerde) criminaliteit.
In 2014 is de naam ‘bestuurlijke dossiers’ gewijzigd in ‘bestuurlijke signalen’. Hiervoor is gekozen omdat de signalen doorgaans gebaseerd zijn op waarnemingen uit een beperkt aantal opsporingsonderzoeken. De term ‘dossier’ impliceert een uitgebreid achterliggend onderzoek, waarvan vaak geen sprake is. Daarnaast is het indieningsproces gewijzigd en aangescherpt. Belangrijke wijzigingen zijn het verschil tussen een concept- en eindfase, indiening door de regionale stuurgroep RIEC en de diverse afstemmingsmomenten tussen opstellers en ontvangers.
In 2014 is er veel aandacht geweest voor de bestuurlijke signalen vanuit de media. Alle bij het LIEC aanwezige signalen zijn door middel van een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur opgevraagd. Sinds deze aandacht is er een daling te zien in het aantal signalen dat bij het LIEC wordt ingediend.

In 2014 ontving het LIEC bestuurlijke signalen over de onderwerpen ‘Stimulering controle BRP’ en ‘Legale identiteitswisselingen in de Balkan en Oost- Europa’. Voor 2015 streeft het LIEC naar de kwaliteitsverbetering van het proces en naar het vergroten van de naamsbekendheid van het Landelijk Loket Bestuurlijke Signalen.

Zicht op ontwikkelingen binnen de landelijke prioriteiten
De RIECs en het LIEC zijn - naast de regionale prioriteiten - werkzaam binnen landelijke prioriteiten, waaronder de prioriteiten die vastgesteld zijn op basis van het Nationaal Dreigingsbeeld 2012. Binnen deze prioriteiten vonden in het verslagjaar de onderstaande vermeldenswaardige activiteiten plaats.

Mensenhandel en misstanden in de prostitutie
In 2014 is voor de bestuurlijke aanpak van mensenhandel een zogenaamd Basisniveau voor gemeenten ontwikkeld door VenJ, het LIEC, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Het Basisniveau bestuurlijke aanpak mensenhandel is vastgesteld door de Task Force Mensenhandel en in het begin van 2014 verspreid onder de RIECs. Het basisniveau biedt bestuurlijke handvatten voor gemeenten om de verschillende vormen van mensenhandel effectief tegen te gaan. Daarnaast heeft het LIEC bestaande afstemming versterkt met landelijke partners, zoals OM, IND, Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel en het Expertisecentrum Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel, door deelname aan diverse landelijke (periodieke) overleggen. Ook informeerde het LIEC de RIECs periodiek over landelijke ontwikkelingen in beleid en onderzoek.
In het voorjaar van 2014 heeft het LIEC een themabijeenkomst georganiseerd voor de RIEC-accounthouders mensenhandel over de gevolgen van de inwerkingtreding van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (Wrp).

OMG’s
Het LIEC ondersteunt en faciliteert de landelijke integrale aanpak van OMG’s. In 2014 zijn diverse handreikingen en concrete handvatten voor RIECs en gemeenten ontwikkeld die zij kunnen gebruiken in de aanpak van OMG’s, zoals een handreiking gericht op outlaw bikers in de horeca. Ook heeft het LIEC de bestuurlijke attenderingsfunctie verder uitgewerkt en via de RIECs gemeenten periodiek geïnformeerd over actualiteiten op het gebied van OMG’s. Daarnaast heeft het LIEC namens het Landelijk Strategisch Overleg onder meer een brainstormsessie met de wetenschap alsmede een burgemeestersbijeenkomst georganiseerd.

Georganiseerde hennepteelt
In 2014 is besloten dat de Taskforce aanpak georganiseerde hennepteelt wordt voorgezet in de Regiegroep hennep waarin het LIEC als deelnemer gaat plaatsnemen. In de Regiegroep worden de krachten gebundeld van deelnemende partners (OM, Nationale Politie, FIOD, Belastingdienst, VenJ, vertegenwoordigers van het bestuur en het LIEC) tegen de georganiseerde hennepcriminaliteit. Doel van de Regiegroep is het ontwikkelen en sturen op een landelijke, integrale aanpak georganiseerde hennep. Het LIEC heeft ter voorbereiding van de start van de Regiegroep bij de RIECs geïnventariseerd op welke wijze een landelijke aanpak meerwaarde voor de regio kan hebben.

Bibob
In 2014 heeft het LIEC deelgenomen aan een verkenning hoe binnen de huidige (wettelijke) kaders de prestaties van de gehele Bibob-keten versterkt kunnen worden, waarbij het accent lag op de werkprocessen en de samenwerking in de keten. Middels een werkconferentie, waarbij een evenredige vertegenwoordiging van betrokken partijen aanwezig was, is een kwalitatieve verkenning gedaan. Het daarop gepresenteerde advies heeft diverse aanbevelingen opgeleverd die op de korte en middellange termijn zullen kunnen leiden naar een versterking van de prestaties in de Bibob-keten, en een verbreding van de inzet van het Bibob-instrument binnen de huidige wettelijke en financiële kaders.

4.3 Adviseren

De kennis en kunde die de samenwerkingsverbanden opdoen bij het integraal en bestuurlijk aanpakken van ondermijnende criminaliteit bieden meerwaarde voor het nemen van beleidsbesluiten op dit terrein. De volgende activiteiten zijn in dit verband over het huidige verslagjaar vermeldenswaardig.

Roadshow GOC/Landelijk Platform GOC
Het LIEC vertegenwoordigt de RIECs in landelijke gremia richting zowel de landelijke partners (OM, politie en Belastingdienst, FIOD) als VenJ, met name in het Landelijk Platform GOC en de voorbereidingsgroep GOC. Het LIEC streeft er naar om, door goede afstemming in bijvoorbeeld het maandelijkse overleg met de RIEC-hoofden, in deze gremia daadwerkelijk namens de RIECs te kunnen spreken.

In GOC-verband heeft het LIEC een werkgroep voorgezeten die moet leiden tot een systeem om de resultaten van integraal afpakken te monitoren. In 2015 zal daartoe op verzoek van het Landelijk Platform GOC een pilot in enkele regio’s worden opgezet, uiteraard in samenwerking met de betreffende RIECs.

Het Landelijk Platform GOC heeft verschillende regio's bezocht met een Roadshow, waarin de leden van het Platform met de relevante regionale partners en bestuurders van gedachten wisselen over knelpunten rond de geïntegreerde aanpak en de mogelijke oplossingen hiervoor. Het ging om Amsterdam-Amstelland, Den Haag, Limburg, Oost-Nederland en Rotterdam. Het streven is om in 2015 de overige regio's te bezoeken. Het LIEC neemt deel aan zowel de voorbereidende gesprekken als de Roadshow zelf.

In voorkomende gevallen is het hoofd LIEC ook aanwezig bij het Artikel-19 overleg van minister, regioburgemeesters, OM en korpschef Nationale Politie. In 2014 gebeurde dit bijvoorbeeld ter bespreking van het RIEC/LIEC-jaarverslag.

4.4 Ondersteunen

Een aantal voorzieningen zijn omwille van effectiviteit en efficiency landelijk bij het LIEC belegd. Over het onderhavige verslagjaar zijn op deze taken de volgende zaken vermeldenswaardig.

ICT
RIEC-IS is het digitale informatiesysteem van de RIECs en het LIEC. Alle werkprocessen, waaronder het verzamelen van informatie door partners, zijn erin opgenomen waardoor de informatieuitwisseling tussen partners een stuk makkelijker is geworden. In 2013 heeft een audit plaatsgevonden naar de gebruiksmogelijkheden en het functioneren van RIEC-IS. Daaruit kwam het advies om verder te gaan met RIEC-IS, mits een aantal verbeterpunten wordt uitgevoerd. De planning was om deze verbeterpunten in 2014 te implementeren en het huidige systeem verder door te ontwikkelen. Hierbij worden wetgeving- en privacyeisen ingebouwd. Deze doorontwikkeling diende eerst Europees te worden aanbesteed; dit heeft enige vertraging opgeleverd. Uiteindelijk is eind 2014 de keuze gemaakt om de doorontwikkeling van RIEC-IS door de huidige softwareleverancier te laten afronden. De eerste versie van het nieuwe systeem is eind 2014 opgeleverd, wordt begin 2015 uitgebreid getest en zal in de loop van 2015 aan ieder RIEC ter beschikking worden gesteld. RIEC Oost-Nederland is in 2014 reeds begonnen met (de vorige versie van) RIEC-IS en heeft inmiddels ruim 700 casussen in het systeem verwerkt. Voor verdere optimalisatie van de informatiesystemen was het noodzakelijk om een nieuwe server aan te kopen. Eind 2014 is gekozen voor de ICT-afdeling van VenJ. Zij bleek een goede partner te zijn voor housing en hosting. In 2015 zal de server in gebruik worden genomen. Voor het veilig versturen van bulkbestanden wordt Fileshare gebruikt. Fileshare is een beveiligde geïnstalleerde Cloud-omgeving op de server van de RIECs en het LIEC.

Privacy
In 2014 heeft het LIEC, samen met VenJ en de RIECs, gewerkt aan de bij het Convenant behorende privacyprotocol. Doel van het protocol is om de informatieuitwisseling tussen convenantpartners juridisch te borgen en inzichtelijk te maken. Het LIEC bekleed het voorzitterschap van de in dit kader opgerichte werkgroep Informatie Uitwisseling. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van VenJ, RIECs, OM, Politie, Belastingdienst en het Ministerie van Financiën. De werkgroep heeft in 2014 naast het Privacyprotocol de bijbehorend RIEC-werkprocessen opgesteld: Integrale Casusaanpak, Gebiedsscan, Handhavingsknelpunten en Bibob.

Het Privacyprotocol is voorgelegd aan het College bescherming persoonsgegevens (CBP) en zal in 2015 geagendeerd worden in het Landelijk Platform GOC en vervolgens ter finale goedkeuring worden aangeboden aan de regionale stuurgroepen RIEC.
De verwachting is dat het protocol het komende jaar definitief kan worden afgerond. Het implementeren ervan behoort tot de prioriteiten van 2015. Het Privacyprotocol vormt, samen met de werkprocesbeschrijvingen, het juridisch kader voor het werk van de RIECs en de convenantpartners. De informatieverstrekking van de partners aan elkaar verloopt via RIEC-IS. Op deze wijze wordt een informatieplein gecreëerd waarvan de toegang gelimiteerd is doordat het RIEC en RIEC-IS de functie vervult van verdeelstation. Het uiteindelijke doel is te komen tot een bovenregionale en zelfs landelijke informatie- uitwisseling tussen de diverse RIEC-regio's. Dit kan worden bereikt door een landelijke uniforme informatievoorziening die alleen kan worden ingericht op basis van uniforme landelijke processen, 1 applicatie en 1 beheersorganisatie. Tot slot is het LIEC betrokken geweest bij de verkenning die het kabinet heeft laten uitvoeren naar een kaderwet informatieuitwisseling. De verwachting is dat een eventuele kaderwet zal leiden tot een effectievere gegevensverstrekking binnen en tussen de RIECs.

Communicatie
Om als één organisatie naar buiten te treden, hebben de RIEC-hoofden afgesproken om de communicatiefunctie gemeenschappelijk in te vullen en bij het LIEC te beleggen. Vanuit deze functie ondersteunt het LIEC de RIECs op communicatiegebied en zorgt het LIEC voor uniformiteit in uitstraling en boodschap. In 2014 is een RIEC/LIEC-dag georganiseerd en is een start gemaakt met zowel een boek als film die inzicht geven in het werk van de RIECs - beide middelen worden opgeleverd in 2015.

4.5 Internationaal

Georganiseerde criminaliteit is een Internationaal verschijnsel dat zowel binnen als buiten de grenzen van Nederland voorkomt en dat zich niet aan landsgrenzen houdt. Zowel in Nederland als in andere Europese lidstaten krijgt de methodiek van de integrale en bestuurlijke aanpak steeds meer aandacht als effectieve methode om diverse vormen van criminaliteit effectief aan te pakken.
Het stimuleren van de integrale en bestuurlijke aanpak geldt nu ook op EU-niveau als prioriteit. Zo bevat de nieuwe Europese Veiligheidsagenda hiertoe een passage, waarbij de focus vooral ligt op het activeren van lokale autoriteiten bij het voorkomen en bestrijden van criminaliteit binnen een integrale aanpak.

Bijdragen aan bilaterale en Europese samenwerking
Georganiseerde criminaliteit is bijna per definitie internationaal van aard. De samenwerking tussen bestuurlijke partners over de grenzen heen is evenwel in de EU nog niet erg tot wasdom gekomen. Samen met VenJ beoogt het LIEC hierin vooruitgang te boeken. Zo participeert het hoofd LIEC in het EU-netwerk voor de bestuurlijke aanpak (Informeel Netwerk), bestaande uit alle 28 EU-lidstaten, de Europese Commissie en Europol. In 2014 heeft het hoofd LIEC op verzoek van de Europese Commissie een bijdrage geleverd aan de input voor de Europese Veiligheidsagenda.

Uitbouwen netwerk RIEC-achtigen
Geconstateerd is dat steeds meer landen voor de bestuurlijke en integrale aanpak organisaties opzetten die qua taakstelling en multidisciplinaire samenstelling te vergelijken zijn met het Nederlandse RIEC/LIEC-stelsel. Door het Nederlandse RIEC/LIEC-stelsel is in 2014 een Internationale dag van Europese regionale 'RIEC-achtigen' georganiseerd. Tijdens deze dag zijn ontwikkelingen, ervaringen, kennis en methodieken uitgewisseld en vergeleken. Ook is verder vormgegeven aan de versterking van de noodzakelijke internationale samenwerking.

Aan de bijeenkomst namen deel: verschillende Nederlandse RIECs en het LIEC, het Britse Government Agency Intelligence Network, het Franse Groupes D'intervention Régionaux, Het Zweedse Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet of 'kenniscentrum tegen georganiseerde criminaliteit', de stad Genk en Italiaanse vertegenwoordigers van het project 'CAPACI'. De deelnemers hebben ieder een presentatie gegeven waarin zij hun mogelijkheden en de eigen structuur hebben uitgelegd met een praktische toepassing van de eigen integrale en bestuurlijke aanpak. Uit deze presentaties blijkt de sterkte overeenkomsten in de multidisciplinaire opbouw van de verschillende Europese zusterorganisaties en tevens in de thema's waarop zij acteren.

Tot slot leverde het LIEC een actieve bijdrage aan de eerste voorbereidingen van het EU-voorzitterschap van Nederland in 2016. Het doorontwikkelen van de bestuurlijke aanpak geldt daarbij als één van de prioritaire thema's in 2016. Het LIEC en de RIECs zullen een actieve bijdrage leveren aan de voorzitterschapsconferentie die op dit thema wordt georganiseerd in maart 2016.

'Focus op landelijke en regionale prioriteiten'

5

Doorkijk naar komend jaar

Op basis van de ontwikkelingen zoals over 2014 zijn beschreven, kan een aantal onderwerpen worden gedestilleerd die naar alle waarschijnlijkheid in 2015 de aandacht van de RIECs en het LIEC zal vragen.

Inhoudelijke focus
Ook in 2015 blijven de RIECs en het LIEC zich richten op de in het Nationaal Dreigingsbeeld en Veiligheidsagenda vastgestelde landelijke prioriteiten enerzijds, en de regionaal vastgestelde handhavingsknelpunten anderzijds. Gelet op de toename in OMG's en chapters - en onderlinge spanningen - zal naar verwachting ook komend jaar veel energie worden gestoken in dit thema. De aanpak en de ondersteuning van de RIECs aan bestuurders en overige samenwerkende partners is van toegevoegde waarde gebleken en wordt gecontinueerd. Zo zal de door het LIEC in 2014 georganiseerde burgemeestersbijeenkomst komend najaar een vervolg krijgen. Wanneer de Wrp in werking treedt, dienen gemeenten diverse keuzes te maken en het prostitutiebeleid te ontwikkelen of aan te scherpen. Het LIEC draagt in 2015 bij aan de totstandkoming van handzame producten, zoals handreikingen, factsheets, voorlichtingsmateriaal, of stelt deze zelf op.
Het LIEC is in 2015 deelnemer van de Regiegroep hennep en vertegenwoordigt daarin het RIEC/LIEC-bestel. De Regiegroep geeft middels gecombineerde krachten van de deelnemende partijen ontwikkeling en sturing aan de integrale en landelijke aanpak van georganiseerde hennepcriminaliteit.

Strategische advisering
Op het beleidsterrein van de bestuurlijke en integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit zal in 2015 een aantal trajecten gestart worden om dit terrein verder te verstevigen. Het betreft onder meer de evaluatie van de Roadshows GOC en de doorontwikkeling van de geïntegreerde aanpak zoals die in GOC-verband wordt opgepakt. Thema's die in dit verband aan de orde komen, zijn o.a. het communiceren over de aanpak van ondermijning en het krijgen van een beter beeld ten aanzien van de verschillende informatieproducten. In deze trajecten zal vanuit het RIEC/LIEC-bestel advies worden uitgebracht.

Bestuurlijke weerbaarheid
In iedere gemeente kan sprake zijn van gedragingen en omstandigheden die wijzen op georganiseerde of ondermijnende criminaliteit. Maar hoe zijn deze signalen te herkennen? Om het



bestuurlijke bewustzijn en de bestuurlijke weerbaarheid verder te vergroten, worden in 2015 bij gemeenten trainingen 'Signaleren Ondermijnende Criminaliteit' gegeven. Deze training is ontwikkeld door bureau LokaleZaken samen met het RIEC ZWB. VenJ heeft financieel bijgedragen aan de ontwikkeling van deze training.

Doorontwikkeling van de B-CBA's
In 2014 hebben alle RIECs een integraal beeld van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit opgeleverd, de B-CBA. Het LIEC ontwikkelt een werkprogramma B-CBA, met behulp van een werkgroep bestaande uit RIEC-medewerkers, partners en VenJ. Doel van deze werkgroep is het doorontwikkelen van de B-CBA en de diverse ambities die er bestaan.

Aanscherpen proces bestuurlijke signalen
In 2014 is het Landelijke Loket Bestuurlijke Dossiers omgezet naar het Landelijk Loket Bestuurlijke Signalen. Behalve de naam is ook het proces aangepast. Er zal een bijeenkomst worden georganiseerd met indieners en ontvangers van deze signalen (alle relevante partners, VenJ en betrokken RIEC-medewerkers) om het nieuwe proces te analyseren en te evalueren.

Basisniveau bestuurlijke aanpak voor gemeenten
Het basisniveau is bedoeld als instrument om gemeenten te ondersteunen bij de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit. Het dient als een referentiekader voor gemeenten incluis handelingsperspectieven. De RIECs spelen een belangrijke rol, daar het een middel is om bewustwording over bestuurlijke mogelijkheden te vergroten en het gemeenten ook concrete handvatten biedt. Het Basisniveau bestuurlijke aanpak voor het thema mensenhandel is in 2014 opgeleverd. Komend jaar zullen VenJ, het CCV en het LIEC gezamenlijk werken aan het opstellen van basisniveaus op de overige thema's, waaronder OMG's en hennep.

Implementatie aangescherpt privacykader
In 2014 is een belangrijke slag gemaakt met het verder uitwerken van de privacykaders waarbinnen de RIECs en het LIEC hun werk verrichten. De werkprocessen en het privacyprotocol zullen in 2015 hun beslag krijgen. Het vaststellen en implementeren ervan behoort tot de prioriteiten voor het komende jaar.

Internationale ontwikkelingen
De aanpak van georganiseerde criminaliteit is per definitie een grensoverschrijdend proces. Vanuit deze ervaringen ontstaat de vraag om meer grensoverschrijdende vormen van criminaliteit integraal aan te pakken. Europese samenwerking op bestuurlijk niveau heeft grote belangstelling bij de Europese collega's en de EU, zowel het uitwisselen van informatie en expertise als de samenwerking tussen verschillende lidstaten. Naar verwachting zal daarom het bundelen van expertise, modus operandi, handreikingen en good practices, en het uitdragen van het Europese handboek met voorbeelden van bestuurlijke samenwerking elders in de EU extra aandacht gaan vergen. Temeer ook daar de versterking van de grensoverschrijdende bestuurlijke aanpak is benoemd tot een prioriteit van het EU-voorzitterschap van Nederland in 2016.

Vormgeven strategisch project en interne ontwikkeling
Door de hoofden RIEC is de behoefte uitgesproken voor een gezamenlijke visie op de toekomst van het RIEC/LIEC-bestel. Binnen de randvoorwaarden, zoals afgesproken door de RIEC-hoofden eind 2014, schrijft het LIEC een gezamenlijke visie waarmee de RIECs en het LIEC hun taak en positie kunnen verduidelijken richting convenantpartners, VenJ en overige externe partijen. Deze visie zal in 2015 vorm krijgen en met/door de RIECs en het LIEC verder worden uitgewerkt.
Het LIEC is voor wat betreft haar organisatievorm in 2013 een transitietraject gestart. De belangrijkste onderdelen van dit traject waren een herziening van de interne structuur, een verbetering van de kwaliteit van de LIEC-producten en een beheersovergang van de gemeente Den Haag naar VenJ. Hoewel een groot deel van de transitie inmiddels gerealiseerd is, zal dit traject in 2015 ook aandacht vergen. Dan gaat het vooral om het inrichten van en werken met een nieuwe stuurgroep LIEC met vertegenwoordiging van landelijke partners.

Uitrol RIEC-IS
Het landelijke systeem waarmee de RIECs werken, heeft in 2014 een update gekregen. De implementatie van deze update zal RIEC-IS effectiever, efficiënter en gebruiksvriendelijker maken. Ook het aantal RIEC-IS-gebruikers zal naar verwachting toenemen. Om dit in goede banen te leiden, zal ook in 2015 extra aandacht aan ICT worden besteed.

'Bestrijding van georganiseerde criminaliteit staat bij alle RIEC/LIEC-partners hoog op de agenda'

Colofon

Tekst: RIECs en LIEC
Redactie: LIEC
Vormgeving: Xerox/OBT
Fotografie: Judith Dekker

www.liec.nl

